

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2025-028

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 实施情况的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度提质增效重回报行动方案。2025 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措及认真评估实施效果，并于 2025 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》，具体实施情况如下：

一、深耕主营业务，着力提质增效

2025 年上半年，公司继续秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念，经营业绩保持了稳健的态势。2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 65,112.96 万元，较上年同期增长 13.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,262.87 万元，较上年同期增长 46.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,200.73 万元，较上年同期增长 30.34%。

公司坚持以党的二十大精神为指引，聚焦高质量发展，持续深耕纺织机械领域，以市场需求为导向与科技创新相结合的发展路线，提高公司的核心竞争力。2025 年上半年，公司通过深入客户生产一线的实地调研，精准把握客户在实际生产中的痛点和需求，针对不同客户的特殊工艺要求和产品规格，提供全方位的个性化定制产品与解决方案，打造核心优势。公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、

稳定、健康发展。

二、重视投资回报，持续稳定分红

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。2025 年上半年，公司完成了 2024 年年度权益分派工作，向股东派发现金红利 14,693.84 万元，为投资者提供了持续稳定的回报。同时，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感，公司第三届董事会第十次会议审批通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，拟派发现金红利约人民币 7,714.27 万元，该方案将于股东大会审议通过后实施。

三、加强投资者关系，提升投资者信心

2025 年上半年，公司继续积极构建投资者之间的沟通渠道，通过多种方式与投资者进行交流，不断提升信息披露质量，增强公司信息透明度，加强投资者对公司生产经营情况的了解，树立公司的资本市场形象。公司组织召开了 2024 年度股东大会及 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。公司召开股东大会，使得中小投资者能够充分参与公司重要议案事项的表决，切实维护了中小股东的合法权益。公司坚持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，就企业经营业绩、利润分配、战略规划等投资者关注的事项与投资者进行了深入交流。

四、完善治理结构，强化规范运作

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。2025 年上半年，公司制定并披露了《舆情管理制度》，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。截至本公告披露日，公司已按照新《公司法》的要求，修订了《公司章程》及部分内部控制制度，将提交公司股东大会审议通过后实施。后续，公司将确保内部制度和外部规则的有效衔接，及时调整公司内部监督机构设置，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、聚焦“关键少数”，提升履职能力

2025 年上半年，公司积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境。同时，公司积极组织相关人员参加各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，确保相关人员均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日