

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-017

兰剑智能科技股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

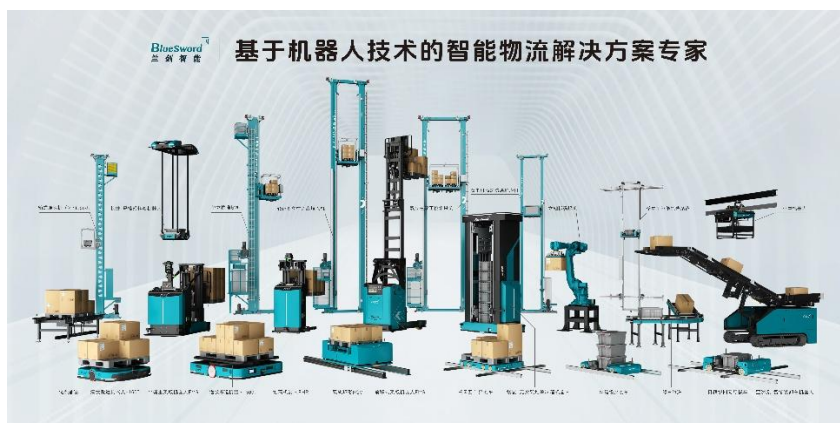
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 5 月 31 日发布了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作并认真评估实施效果。

2026 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

兰剑智能聚焦主业，全力做好各项工作，继续深耕智能物流系统核心业务，构建多元化的产品矩阵，成为基于机器人技术的智能物流解决方案专家。公司业务遍布欧洲、东南亚、非洲、南美洲、北美洲等多个国家地区，在保持烟草、医药、电商等传统行业优势地位的同时，公司产品进入新能源、汽车、航空航天、食品、通信设备、石油化工、家电、工程机械、家具、半导体等多个行业。

2025 年公司实现营业收入 15.02 亿元，较上年同期增长 24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，同比下降 2.32%。



报告期内，公司经营保持稳定增长。面对全球新能源汽车行业发展机遇，公司基于海外布局的先发优势积极推进全球化战略，继续参加海外展会拓展国外市场，2025年参加了美国、德国、韩国、沙特、新加坡、澳大利亚、日本、西班牙等多个国家的物流行业展会，增强兰剑在海外的品牌知名度及市场影响力，为兰剑在海外市场开拓积蓄力量。



(部分展会)

2025年，海外收入1.51亿元，较上年同期增长364.94%。

同时深耕国内市场，不断提升公司市场竞争能力，2025年新增订单22.32亿元，较上年同期增长45.22%，其中，落地海外项目总额3.55亿元，较去年增长47.92%。截至2025年12月31日，公司在手订单17.6亿元，同比增长35.59%。

2026年，公司继续深耕国内市场，巩固集团客户核心市场优势，推出适配不同场景的定制化解决方案，提升市场渗透率；持续发力新能源、新材料、航空航天等新兴领域，扩大行业客户覆盖，打造更多行业标杆项目。

以东南亚、欧洲等项目为突破口，组建海外营销与服务团队，适配当地市场需求，推出符合当地标准的产品与解决方案，积极拓展海外市场，稳步推进全球化发展战略的实施。

二、创新驱动发展，提高研发能力

公司坚持“智能化、绿色化、模块化”创新方向，不断提升科技创新成果转化和产业化水平，致力于加快发展新质生产力，打造全新的科技创新动能。

2025年8月，公司与山东大学共同成立“物流具身智能机器人研究院”，双方深度融合产学研资源，加快推进具身智能机器人尤其是人形机器人在物流细分场景中的研发与产业化落地。

全年研发投入1.45亿元，占营收比重达9.63%，同比增长25.3%，近三年平均研发投入占营收的比例为9.73%；2025年，公司持续保持高比例研发投入，持续为客户带来绿色环保、提质增效的新产品。重磅新品不断推出，分布式超低压直流电辊筒输送系统、锤头鲨装卸车机器人、大尺寸版美标穿梭板、灵动版料箱壁虎机器人、蜘蛛料箱机器人系统、潜伏料箱机器人、悬臂轴机器人、酿酒行业专用堆垛机、大载重RGV、新一代卷烟分拣系统中绿色包装系统等等。



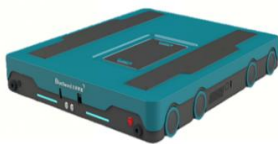
（锤头鲨装卸车机器人）



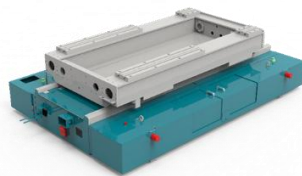
（悬臂轴机器人）



（潜伏料箱机器人）



（穿梭板）



（大载重RGV）



（“赤兔”绿色包装系统）



(料箱壁虎机器人)



(酿酒行业专用堆垛机)



(蜘蛛料箱机器人)

(部分新产品)

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在研项目 21 项，其中国家重点研发计划 2 个，工信部揭榜挂帅项目 1 个，省市级重点研发项目 6 个，省市级人才项目 5 个，省级技术创新项目 3 项，山东省新旧动能转换重大产业攻关项目 1 项。

2025 年，共申请知识产权 110 项，获得知识产权 131 项。其中申请发明专利 14 项，获得发明专利授权 6 项；申请实用新型专利 69 项，获得授权实用新型专利 79 项；申请外观设计专利 18 项，获得外观专利授权 36 项；申请软件著作权 9 项，获得软件著作权 10 项。

三、优化运营管理，加强风险管控

2025 年，公司持续推进数字化信息化建设、降本增效和“提质增效重回报”行动方案，以全面规范企业基础管理流程为目标。公司完善了采购竞价系统、合同电子签章管理、打通 ERP 与银行付款（银企直联），完善公司级预核算管理、项目管理模块、绩效管理模块等。目前，公司已成功建立了多个关键系统，包括计划管理、生产管理、供应链管理、质量管理、安全管理、信息化管理、人力资源管理、仓库管理系统等。这些系统的上线和整合利用，使得资金、生产、采购、销售等方面的管理能够高效地实现数据共享，逐步实现线上无纸化和自动化集中核算。

2026 年，根据业务发展需求，进一步优化事业部布局，明确各部门权责边界，加强跨部门协同，提升组织运行效率；深化“项目制”管理，完善项目考核

机制，重点考核项目交付质量、效率和客户满意度，推动重点项目高效落地，将项目交付周期进一步缩短。加大高端技术人才、复合型管理人才、海外运营人才的引进力度，填补人才缺口。

加强对市场、供应链、财务、海外项目实施等领域的风险监测，强化安全管理，加强生产现场安全检查，开展安全生产培训，提升员工安全意识；加强数据安全，保障客户信息和公司核心技术数据安全；强化项目质量管控，完善质量检测体系，确保产品质量和项目交付质量，维护公司品牌声誉。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

（一）现金分红及资本公积转增股本

公司已于 2025 年 6 月 20 日完成 2024 年度现金分红，每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），分红总额 3,372.86 万元。自上市以来，公司累计现金分红达 1.45 亿元，分红率 30.29%。

（二）股份回购

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，公司发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并在公司控股股东、实际控制人、董事长吴耀华先生的提议下发布了公司首份回购方案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额 1,999.70 万元，回购股份 566,008 股，占公司总股本 102,679,640 股的比例为 0.55%。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-022）和《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-053）

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并于 2026 年 3 月 24 日发布了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-007）。在回购期限内根据市场情况择机进行回购，实现“持续、稳定、科学”的股东回

报机制，提升广大投资者的获得感，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、完善公司治理，保持规范运作

2025年，公司严格按照上市公司治理准则和相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，强化内部控制，提升治理水平。公司严格按照相关规定执行股东会、董事会、董事会专门委员会的运作与会议召开。共召开3次股东会，10次董事会，专门委员会12次，有效发挥董事会、专门委员会的各项职能。充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为董事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。

2026年，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

六、提高信息披露水平，加强投资者沟通

2025年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露合规高效、清晰透明，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，切实保护中小投资者的知情权，更好地传递了公司投资价值。

公司通过业绩说明会、券商策略会、路演、投资者调研、上证e互动平台、投资者专线电话等多种方式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。2025年，公司共召开四次业绩说明会，分别参加了2024年度科创板机器人行业集体业绩说明会和2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，以及公司半年度业绩说明会和第三季度业绩说明会；公司积极参加券商策略会和接待机构调研活动，做好调研记录并发布25份投资者关系活动记录表。

公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东

名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，以便于中小投资者通过股东会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

七、强化“关键少数”责任

公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训强化公司“关键少数”合规意识，促进其了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，提升履职技能，树立合规意识，切实推动公司实现合规、稳健发展。

公司 2025 年共组织董高及相关人员参加上海证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会等组织的培训及交流活动 15 次。同时，公司例行在窗口期或重大事项筹备前对董高进行合规提醒，持续增进关键少数人员合规意识。

2026 年，公司持续加强合规培训，提升全员合规意识，重点规范董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人行为，防止出现侵占公司利益、违规担保等损害上市公司和中小股东权益的行为，维护公司治理的稳定性和独立性。

2026 年，公司将继续根据“提质增效重回报”行动方案持续提升公司发展质量，为广大投资者创造更多价值。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日