

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2026-013

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，致力提质增效

公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售，致力于成为集研发、设计、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。近年来，加弹机受下游高端化纤产品需求拉动，正加速向高端化、智能化、节能化方向转型，节能低碳机型及适配细分应用场景的定制化产品更受市场青睐。

2026 年，公司将以“十五五”规划纲要为指导，将外部市场压力转化为内部升级能力，继续聚焦纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线。公司将继续围绕“高端化、智能化、节能化”进行技术攻关，不断发挥个性化定制服务等核心竞争优势，提高公司的综合竞争力。同时，公司将继续优化供应链管理，利用数字化手段，通过 MES 系统及提升自动化水平，减少生产当中的损耗，不断提升周转率，实现经营质量的提升。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

公司始终坚持科技创新，重视产品创新和人才培育，积极布局绿色制造、

数字化转型等创新领域，将智能化、数字化解决方案深度融入生产经营，以技术创新驱动公司高质量发展。

2026年，公司将积极探索人工智能技术赋能传统产业，推进纺织行业的智能化转型。公司近年开发的智能验布机基于边缘计算与云端协同技术，通过实时采集分析生产数据，帮助客户构建完善的数字化质量追溯体系。在“算法+行业场景”创新模式引领下，公司将不断探索人工智能在纺织全产业链上的应用延伸。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司自上市以来，始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。公司始终高度重视投资者合理回报。在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，公司积极通过现金分红回馈广大投资者，自公司2020年上市至今现金分红累计达6.18亿元。

2026年，公司将继续坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，引导投资者树立长期价值投资理念，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

四、提高信披质量，优化投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，及时回应投资者关切。同时，公司严格规范信息披露工作、提升信息披露质量，加强投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

2026年，公司将继续通过股东会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。公司已实现常态化召开投资者说明会，本年度公司计划召开不少于三次业绩说明会，让投资者全面、及时了解公司经营发展情况。

五、完善治理结构，强化规范运作

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，不断健全公司治理体

系，提升科学决策水平和风险防控能力。公司不断完善法人治理结构，股东会、董事会及专门委员会会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层及管理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。

2026年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性。同时，公司也将继续强化内部控制体系，防范各类经营风险，通过持续完善公司治理制度体系，厘清各主体间的权责边界与决策程序，促进公司规范运作水平的不断提升。

六、聚焦“关键少数”，提升履职能力

公司持续关注大股东、实际控制人及董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、辖区证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，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。公司通过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。

2026年，公司将继续关注监管政策的新变化、新要求，不断强化“关键少数”合规履职意识，提升其科学履职能力，切实助力公司的高质量发展，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

七、风险提示

本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日