

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告
暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于 2024 年年度内在上海证券交易所网站披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2024 年行动方案的实施进展及评估情况”和“2025 年主要措施”报告如下：

一、深耕主营业务，加强海外布局

公司始终坚持以主营业务为核心，深耕洁净室工程及系统集成服务，持续提升技术能力和项目管理水平。2024 年，公司凭借国内芯片相关行业洁净室工程建造的领先地位，成功承接了国内多个大型洁净室工程项目，进一步巩固了市场占有率。同时，凭借在新加坡 UMC 项目中的成功经验，公司进一步扩大了海外业务的布局，持续提升国际竞争力。

2025 年度，公司将依靠领先的高科技产业洁净室工程技术能力和工程管理经验趁势追击，进一步巩固在芯片相关行业洁净室工程建造的市场占

有率；同时延伸服务环节，从主工程的设计、采购、施工、到客户工艺设备的二次配工程，一贯式系统集成服务作业，确保客户的最大利益，延续市场竞争力。

2025 年度，公司仍将继续加大海外市场拓展力度，依托新加坡项目的成功经验，进一步开拓东南亚及其他国际市场。通过深耕主营业务与加强海外布局的双轮驱动，公司将持续提升竞争力，为股东创造更大价值。

二、强化科技创新，提升研发实力和运营效能

1、技术创新与研发投入

2024 年度，公司研发费用投入 16,902.18 万元，公司研发费用较去年同期增加 69.51%，取得专利 9 项，其中，发明专利 3 项、实用新型专利 6 项。

公司将继续加大研发投入，重点围绕高等级洁净室工程建厂的需求，推进分子污染防治技术、节能、新产品和新工艺等领域研发。2025 年，公司计划扩大研发实验室的功能，提升 CNAS 实验室的认可能力范围，确保为客户提供更科学、更完善的客制化技术服务。

2、精细化管理与成本控制

2024 年度公司优化“工程云平台”的项目进度与资金流管理模块，确保项目执行的透明化和高效化。通过加强成本预算控制、优化采购策略、提升供应链管理效率，将进一步降低运营成本，提升毛利率。同时，公司将加强对工程款回收的管理，确保现金流稳定，降低财务风险。

2025 年为工程项目管理云平台运行的第六个年度，公司将进行第

三阶段开发，除继续推进精细化管理与数字化管理外，将导入人工智能 AI 的演算，缩短方案设计与施工组织设计时间，期望做到预知管理的能力，减少试错成本，让管理更智能化、更高效，持续做业界的排头兵。

3、人才培养与组织优化

人才是公司最核心的战略资源。

2024 年度，公司于苏州总部工程中心训练场完成 125 人次 6 天的训练课程，让亚翔工程技术人员接受专业培育，建立“事前计划、工前共识”的工作理念，确保施工品质的要求。按照与员工职能盘点表对应的学习蓝图，有针对性和计划性加强人员培训。结合亚翔云学堂平台，强化云端学习环境。通过算图点料大赛，员工轮讲等制度，让注重专业的学习氛围深入员工的日常工作，使自主培育、自主学习的氛围成为公司的企业文化并得以传承。

2025 年，公司将继续推进人才培养计划，通过系统化的职能盘点与员工学习蓝图路径规划，确保人才储备与核心竞争力的持续传承。协同海外市场需求与成功实绩，公司通过内部培训、外部引进和技能提升等多种方式，打造一支高素质、高技能的国际工程技术团队。同时，公司将优化项目组织架构，提升组织效能，确保在现有人力资源配置下实现效能最大化。

三、持续稳定分红，提升投资者认同

1、提升盈利能力

2024 年度，面对全球产业链重构、绿色低碳转型和技术革命加速的挑战，公司围绕“新质生产力驱动、全球化布局、数字化赋能”的战略方向，并受益于国内芯片政策扶持，相关领域持续投资及海外项目布局有成，

公司 2024 年度签约目标顺利达成，净利润达 63,428.17 万元。

公司将继续通过技术创新、管理优化和市场拓展，提升主营业务。2025 年，公司计划通过优化项目执行流程、提升工程款回收效率、降低运营成本等措施，进一步提升净利润率，确保股东回报的持续增长。

2、优化股东回报机制

2024 年度，公司以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数，向全体股东每 10 股派发了现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币 213,360,000.00 元。

公司将继续秉持“股东利益最大化”的原则，合理制定利润分配方案，确保股东能够分享公司发展的成果。

2025 年度，公司以 2024 年年末总股本 21,336 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币 213,360,000.00 元。

公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，进一步完善分红决策机制，制定科学、合理、稳定的利润分配方案。公司提请股东大会授权董事会全权办理于 2025 年度中期对 2024 年度剩余可分配利润进行现金分红，拟每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币 213,360,000.00 元，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾股东的短期利益和长远利益。

四、加强投资者关系管理

2024 年，公司在定期报告披露后常态化召开业绩说明会 3 次，CEO 执行长、董事会秘书、财务负责人及独立董事均有出席；通过接待投资者调研

等方式与投资者进行交流，上证 e 互动回复率达 100%，投资者来电接听率超过 95%。

公司高度重视投资者关系管理，积极利用股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2025 年，公司会继续完善投资者意见征询和反馈机制，丰富与投资者特别是中小投资者的多元化沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

2024 年度，公司依据相关法律法规及规范性文件的规定，修订了《独立董事制度规则》，新制定了《独立董事专门会议规则》，公司构建并完善了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分工明确，相互配合，形成权责明确、各司其职、专业高效、科学决策、协调运作的公司治理机制，切实保障公司和股东利益。

2025 年，公司会积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

六、做好信息披露，提升公司透明度

2024 年度，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。

2025 年，公司将持续深化可持续发展理念，坚持 ESG 理念与企业经营理念有机结合，积极探索环境、社会与公司治理的有效路径，通过 ESG 信息的披露积极回应利益相关方关切的问题。

公司持续贯彻落实新《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，完善公司信披制度及工作机制，优化披露内容，减少冗余信息，强化风险揭示，增强信息披露的针对性和有效性；持续强化自愿性信息披露，进一步提升公司透明度；加强 ESG 信息披露，健全 ESG 工作机制，推动公司可持续发展迈上新台阶。

七、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2024 年度，公司与大股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，公司“关键少数”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。

2025 年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，以及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。

公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

八、其他事项

2025 年是公司迈向“科技驱动、全球协同、绿色引领”目标的关键一年。公司将继续秉持“专业、创新、领导、减废、责任”的经营理念，通过技术创新、管理优化、人才培养和市场拓展等多方面的举措，进一步提升公司经营效率，增强盈利能力，为股东创造更大价值。公司全体员工将以高度的责任感和使命感，齐心协力，确保各项战略目标的顺利实现，推动公司迈向世界一流工程服务商的行列。

九、风险提示

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日