

北京金橙子科技股份有限公司

“提质增效重回报” 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案

为落实国务院《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》以及中国证监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”），积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，大力提高上市公司质量，积极回报投资者，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日发布了《2024 年“提质增效重回报”行动方案》。2024 年度，公司切实履行《2024 年“提质增效重回报”行动方案》，积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、提升规范运作水平、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好成效。

2025 年，公司结合发展战略和经营情况制定了《“提质增效重回报” 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，同时制定 2025 年能进一步提升公司经营效率、促进公司研发成果的转化和应用、培育新质生产力、保障投资者权益的相关举措。具体情况如下：

一、聚焦核心业务，加快发展新质生产力

公司自成立以来，始终专注激光工业加工领域控制系统及部件的研究开发，秉承“光束传输与控制专家”的企业愿景，坚持产品创新、加大研发投入、不断开拓市场。2024 年，面对宏观经济、市场竞争等多重不利因素，公司砥砺前行、攻坚克难，经营业绩总体保持平稳。

2024 年，公司各项业务保持稳定。公司努力应对市场变化，坚持产品创新，持续加大技术研发投入和市场开拓投入，报告期内研发费用及销售费用有所增长，加之报告期内收到的政府补助较 2023 年有所减少，综合影响归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均有所减少。

2024 年，公司持续高水平研发投入，全年研发投入 6,056.38 万元，占营业收入比重为 28.55%，保持在 25% 以上；围绕核心技术相关领域，公司全年新增授权专利 14 项、软件著作权 15 项。同时，公司也积极整合行业资源，拓展合作伙伴关系，全年举办及参加行业展会 4 场、行业峰会论坛 5 场，组织区域主题营销活动 3 场，有效提升了品牌形象。

2025年，公司将持续秉承“技术改善生活，共赢且可持续发展”的核心理念，以产品创新为核心，以服务客户为导向，基于已有技术不断创新发展，通过不断提升自身综合竞争能力和可持续发展能力，为广大客户创造更多价值。具体如下：

1、拓展激光加工高端应用领域，巩固激光加工控制系统优势

公司将专注于激光加工振镜控制系统中高端应用场景的研究与开发，深挖客户需求，进行定制化研发，提供附加值更高的产品，进一步拓宽激光加工控制系统应用的深度和广度。公司将积极提升在微纳加工领域、中高端应用场景中，振镜控制系统产品的出货量，进一步拓展在高端应用领域，如航空航天、半导体、新能源、光伏等行业的应用。持续改进伺服控制系统产品的功能和性能，根据重点客户需求有针对性的研发，推进产品在终端客户处的持续批量应用。

2、加快柔性精密智造平台、振镜产品的研发及验证推广

激光柔性精密智造平台方面，2025年，公司将持续加快相关软、硬件产品的研发进度，推进3D静态扫描焊接、机器人飞行焊接等解决方案产品在核心客户处上线测试并验证，实现部分性能达到或接近国外竞品水平。

振镜产品方面，2025年，公司将继续加深与日本合作伙伴的交流，逐步消化其电机相关技术，同时不断改进生产制程，提升产品产能及质量。加快数字振镜的产品研发，完成捷隼系列产品各项性能指标的改进，部分性能达到国外对标产品水平。积极推进振镜产品的销售，推进其在公司控制系统的基础应用场景的渗透；同时，积极推进数字振镜及高端模拟振镜在半导体、锂电、光伏等多处终端应用场景中开展验证，力争达到客户预期，获得客户批量采购订单。

3、持续高水平研发投入，强化“硬科技”定位、践行发展“新质生产力”

“科创板八条”提出要强化科创板“硬科技”定位。2025年，公司将继续在研发方面保持稳定的投入水平，加强研发人员管理，规范研发项目立项和过程管理，稳步推动各研发项目的进展，不断强化核心竞争力，公司计划2025年全年研发投入占营业收入比重保持在20%以上。同时，公司将进一步提升科技成果转化和产业化水平，在核心领域新增授权专利不低于10项、软件著作权不低于10项。

在前沿技术方面，公司将加快推动如高端五轴振镜、曲面微纳加工等方面的技术预研，增加公司的技术储备。五轴振镜方面，现已开发完成红外五轴振镜样机以及配套控制系统、CAM软件，后续公司将大力投入五轴振镜平台的工艺开发，使具备垂壁微细孔的加工能力。曲面微纳加工方面，针对碳纤维曲面精密切割的需求，

公司将融合五轴机床、三轴振镜等工具，开发解决方案，完成大幅面曲面类零件的精密切割，并能同时保证切割特征的位置精度和形状精度。

4、加大市场拓展力度，提升品牌形象

2025年，公司将积极整合行业资源，拓展合作伙伴关系，寻求更多的合作机会和发展空间。通过参加行业展会、举办技术研讨会、开展市场调研等方式，加大市场宣传力度，提高品牌知名度，积极推广公司的技术和产品，吸引更多的潜在客户和合作伙伴，扩大市场份额。2025年全年，公司计划参加不少于6场行业展会、峰会，组织不少于3场支持区域销售的主题营销活动。

公司将持续吸纳专业的市场人员，提升创新意识和专业度，不断跟进激光加工领域的最新技术和发展趋势，为客户提供更先进、更可靠、更高效的解决方案。通过不断的技术创新和业务拓展，公司将在光束传输与控制领域树立更高的标杆，为实现企业愿景和可持续发展目标奠定坚实基础。

二、优化财务管理，提升经营质量

2024年，公司合理利用资金，采取多种措施不断优化财务管理工作，提高资金使用效率，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。公司财务部门依托现有财务管理及业务管理系统，提升财务核算水平，加大业务管控及监督力度，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持。

2024年，公司切实加强资金管理，妥善处置募集资金、自有资金管理。海外资金方面，公司增强防范汇率风险意识，密切关注汇率变动，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能，实现资金效益最大化。截至2024年末，公司持有货币资金5.94亿元，占公司总资产的比例为60.44%。

2025年，公司将在以下方面持续发力，以确保经营质量和效率的持续提升：

1、改进财务管理

公司所处的激光加工行业属于技术密集型行业，具有较高的技术门槛，需要进行长期高强度的技术研发资金投入。本公司将持续对财务管理流程进行精细化改进，提高数据采集和分析能力，提高资金配置的效率，确保为提升管理效能与经营品质提供稳固的支持。

2、优化供应链管理

提高存货周转率，持续地优化供应链管理策略。深入分析市场需求，精确预测

产品销售趋势，实现库存合理配置。采用先进的数据分析工具和实时库存监控，有效提升管理库存水平，确保产品及时补充，避免过度积压。与供应商建立紧密的合作关系，实现信息共享和需求同步。

3、加强财务预算管理

2025年，公司将全面建设以“计划、预算、预测、核算”为一体的全面预算管理体系。确保预算目标与业务执行的实时联动，促进资源合理配置，发挥综合平衡及资源整合作用，提高公司整体绩效和管理水平。

三、完善公司治理，坚持规范运作

2024年，公司根据国家相关要求和规定，开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作。公司积极响应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》等内控制度进行了修订完善，同时制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作细则》《环境保护管理制度》等，调整内部审计负责人，进一步强化内控制度建设，为公司稳健可持续发展夯实基础。

2024年，为适应市场变化和企业发展的需要，公司将业务划分为三大产业：控制系统产业、振镜产品产业、解决方案产业。通过组织架构调整，指派专人负责，协调分配公司内部各项资源，专注重点产品研发及销售。在内部管理方面，建立了更为健全符合发展需要的企业管理制度，明确各项业务流程和管理规范，优化治理结构，完善组织架构，提升组织能力的确定性，以应对宏观环境的不确定性。优化制定并落实研发管理、生产管理、销售管理、人事管理等各项制度，提升员工的归属感，加强各部门之间的沟通与配合，提高公司整体运行效率。

2025年，公司将根据《公司法》等相关法律法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改、完善，包括如下措施：

1、持续完善内控制度建设，调整内部监督机构

2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及配套制度规则的修订情况，及时修订公司相关内控制度。选举职工董事，优化董事会成员结构，通过董事会审计委员会等专门委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（在公司完成前述内部监督机

构设置前，公司监事会或者监事将继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定）。确保公司规范运作，保障投资者权益。

2、优化独立董事监督机制，创造良好工作环境

公司证券部作为沟通服务机构将继续优化独立董事现场履职的服务工作，做好会议文件编制、信息反馈沟通等工作，为独立董事现场工作提供便利条件，强化独立董事监督机制。

3、强化数据安全，推进合规体系建设

公司将高度重视数据安全及隐私保护，持续落实合规管理、商业秘密保护等相关制度，提高员工的安全和保密意识，保护公司相关数据和隐私安全。通过建立《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》《员工廉洁自律守则》等相关制度规范，进一步推进合规体系建设，维护公司合法权益，规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工作人员的职业行为，树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气。

四、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量

2024年，公司对投资者关系管理给予了极高的重视，始终遵循“以投资者为中心”的原则，积极主动地与投资者进行沟通交流，确保及时、准确地传递公司信息，倾听并吸纳投资者的意见和建议，致力于为投资者提供全面、高质量的服务，为构建稳定、良好的投资者关系打下坚实基础。2024年全年，公司共举办3场公司管理团队参加的业绩说明会，全年主动组织各类投资者调研活动24场并及时在“上证e互动”平台上传投资者调研记录。公司积极接听投资者专线，在“上证e互动”平台与投资者保持密切互动。通过以上多种渠道，公司深入阐释其经营成果，并对定期报告进行详尽解读，助力投资者更全面地理解公司的财务状况和业务进展。

2024年，公司成立了信息披露工作小组，在公司内部发布了《关于加强信息披露管理工作的通知》，建立了内部追责问责机制、内部信息传递机制，规范了对外报出信息的报出程序，强调杜绝信息泄露、内幕交易等违法违规行为。同时，公司制定了《舆情管理制度》《自愿信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》，并对《信息披露管理制度》进行了修订，全方位构建并完善信息披露体系，提升公司治理规范化水平。证券部日常收集、学习监管工作通讯、监管动态，并及时传达给相关部门、全体董监高，证券部定期组织信息披露工作小组召开内部复盘会，强化合规意识、提高信息披露质量。

2025年，公司将通过多种渠道与广大投资者积极互动，就投资者关注的各类问题，在合规框架内提供回复与解答，以增强投资者对公司的信任感，持续提升信息披露质量，树立公司在资本市场的正面形象。具体如下：

1、全年举办3场或以上业绩说明会，董事长、总经理参加

2025年全年，公司计划举办3场或以上公司董事长、总经理等高管参加的业绩说明会，让投资者充分了解公司所处行业、经营业绩以及战略规划等信息。

2、全年组织投资者调研18场或以上，及时上传调研记录

2025年全年，公司将主动组织各类投资者调研活动18场或以上，邀请各类投资者与调研机构深入交流，及时在“上证e互动”平台上传投资者调研记录，保证投资者平等地享有知情权。

3、积极推动中小投资者参与股东会

公司支持中小投资者积极参加股东大会，将积极落地股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），利用智能短信新媒介和移动互联网新技术，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，让投资者更加便利、更加广泛的参加股东会。

4、完善意见征集及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征集及反馈机制，提高信息披露透明度。通过“上证e互动”平台、证券部邮箱、投资者专线等各种形式深入了解投资者实际诉求，并及时通过各渠道进行针对性回应，保障公司与投资者的良好沟通。

5、持续提升信息披露质量

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求及公司《信息披露管理制度》开展信息披露业务，加强内幕信息管理。公司将继续加强信息披露管理工作，确保信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

五、积极落实回购及分红方案，增加投资者回报

2024年2月，公司董事长、总经理吕文杰先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。2024年2月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年7月23日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份1,746,708股，占公司总股本1.7013%，回购最高价格为20.24元/股（回购最高价格在公司2023年年

度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限30.00元/股），最低价格为15.13元/股，已支付的总金额为人民币29,991,727.09元（不含交易费用）。

自公司2022年上市以来，公司坚持每年分红，累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过30%。根据2025年4月18日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后剩余股本为100,919,992股，以此计算合计拟派发现金红利6,559,799.48元（含税），本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,991,727.09元，现金红利和回购金额合计36,551,526.57元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例119.86%。

2025年，公司将持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任。公司将依据其发展阶段，综合考虑经营发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，构建可持续的股东价值回报体系，以增强投资者对公司未来发展的信心。

2025年，公司将在适当时机根据实际情况提出新的回购方案，考虑开展“注销式”回购，减少流通股本，提高每股收益；开展“护盘式”回购，稳定市场以维护公司价值。在无重大投资计划或重大资金支出情况下，公司计划2025年以现金方式分配的利润不少于全年可实现分配利润的20%。未来公司将继续优化分红机制，制定中长期分红规划，积极探索更多符合公司发展情况的股东回报方式方法，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，引导股东合理增持股份，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。

六、强化“关键少数”责任，强化管理层与股东风险共担利益共享

2024年，公司持续与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司持续组织上述相关方参加各项培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，2024年全年公司安排董监高参与相关培训共计24次。

截至2024年年末，公司管理层直接持有本公司股份51,574,050股，约占公司总股本的50.23%。另外，公司管理层还通过员工持股平台间接持有公司股份14,685,950股，约占公司总股本的14.30%，公司管理层利益与股东利益高度一致。

2025年，公司将持续加强与“关键少数”的密切沟通，定期向公司董监高普及最新法规信息和监管案例，积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺，提升“关键少数”履职能力。继续组织相关方参加各项培训，2025年全年公司计划安排董监高参与相关培训不少于18次。

“科创板八条”提出，鼓励科创板上市公司积极使用股权激励，与投资者更好实现利益绑定。2025年，公司将持续健全激励约束机制，考虑继续使用股权激励及员工持股计划等工具，强化对股权激励定价、考核条件及对象的约束，科学合理设定相关指标，提高对核心团队、业务骨干等的激励精准性。强化管理层与股东的利益共担共享机制，切实推动公司的长期稳健发展。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

“科创板八条”提出，深入实施“提质增效重回报”行动，加强投资者教育服务，积极倡导理性投资、价值投资、长期投资理念，促进形成科创板良好的市场文化和投资文化。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日