

伊之密股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“质量回报双提升”行动方案概述

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：

二、“质量回报双提升”行动方案进展

（一）聚焦主业，力争成为成型装备领域的世界级企业

公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自2002年创立发展至今，经过20多年发展，现已成为中国具有竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。近年来，公司聚焦主业，紧紧围绕模压成型机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，公司的产品和品牌深受全球客户和同行的认可。

2024年，在全球经济复苏的艰难历程中，面对地缘政治的复杂多变，展现出了公司的经营韧性。在全体员工的共同努力下，我们坚守“技术更进一步”的理念，积极推进“数智高效、全球运营、绿色发展”三大战略方向，通过持续加大研发投入和产品创新，不断推动注塑机、压铸机等关键装备向高端、智能化和

绿色化转型；同时，公司优化供应链管理，有效降低了原材料及运营成本，加上全球化战略的加速落地，显著提升了生产效率和海外市场份额，取得了较为理想的经营成果。

2024 年，公司全年实现营业收入 506,298.69 万元，同比增长 23.61%，实现归属于母公司所有者的净利润 60,789.54 万元，同比增长 27.42%，公司营收和利润实现平稳增长。

未来，公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，进一步加快全球化进程、不断优化客户结构，持续完善质量管理体系建设以及质量考核激励，巩固标准操作规范，主动履行产品质量责任，产品技术不断向“高端化、智能化、绿色化”稳步推进。

（二）不断夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续七年自愿披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。

2024 年，面对复杂多变的国内、国际形势，公司在做好日常经营的同时，不忘初心，积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、公益事业、精准扶贫等方面取得了一定的成绩。

展望未来，公司将继续践行企业社会责任，坚持可持续发展理念，推动绿色制造与智能制造融合，降低碳排放和资源消耗。同时，公司将深化公益实践，支持教育、环保及社区发展，促进社会福祉提升。作为全球化企业，公司将加强产业链协同，与合作伙伴共同构建负责任的供应链体系，以创新驱动行业发展，为社会创造更大价值，实现企业与社会的双赢发展。

（三）持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息

披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向投资者传导公司价值。

2024 年，公司全年共披露 65 个公告，其中主要包括 7 个董事会决议公告、6 个监事会决议公告、2 个股东大会决议公告、50 个按上市公司日常经营信息披露要求公告。公司高质量完成了定期报告的披露工作，截止至 2024 年 12 月 31 日，董事会秘书办公室共披露定期报告 4 份，包括《2023 年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》。深交所公布的上市公司 2023 年度信息披露考核结果显示，公司信披质量被评为“A”级（最优级别），公司的信披质量优异，得到了监管部门的高度认可。

公司通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和科研机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；2024 年度，公司累计接待调研 13 次，回复互动平台提问 51 次（回复率 100%）；利用 2023 年度网上业绩说明会、网上投资者集体接待日活动等，组织公司董事、高级管理人员与投资者、研究机构就公司的生产经营情况、未来发展规划等问题进行交流互动。

接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。

（四）以投资者为本，重视投资者回报

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。

自 2015 年 1 月 23 日上市以来，公司已连续年年有现金分红，累计现金分红金额约 9.62 亿元。

2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2024 年度拟以 460,561,917 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟分配的现金红利总额为人民币 230,280,958.50 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.88%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。

接下来，公司将严格履行中长期回报规划，继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感和满足感。

未来，公司将始终围绕着“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日