

## 浙江金鹰股份有限公司关于 2024 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个别及连带责任。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司特制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，本方案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体举措如下：

### 一、聚焦主营业务，提质增效

公司从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售等业务。其中麻、绢纺机械成套设备的工艺技术水平、产能效率领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国 MAKIE 公司以来，更加大了研发创新力度和改进提升速度，纺机在麻类设备市场占有率一直保持在 85% 以上。亚麻成套纺机设备中的关键装备 FX510 型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更新换代、质的提升和发展提供了积极作用。公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发。

2024 年，公司将继续聚焦现有主业，深耕细作。（一）顺应国家宏观发展趋势，各板块在提质量、增效益上做文章，激发和增强企业活力，并推进传统产业与先进制造业的深度融合，通过机器换人、业务流程优化和再造，力争使运营效

率和经营效益双丰收，为公司持续健康发展奠定基础。（二）利用“一带一路”的战略发展机遇，积极落实和推进越南生产基地建设，并利用合作双方在各自行业积累的多年经验，优势互补强强联合，拓展优化全球业务布局，扩大品牌全球影响力。（三）公司继续坚持创新驱动的发展理念，坚持走有特色的自主创新道路，以创新驱动推进企业转型发展，不断强化核心竞争力，以科技创新和严细管理为引领，持续推进纺机、纺织产品走高端化、差异化、多元化发展道路。尤其要加强纺机、塑机的技术研发、共创纺织的工艺创新和改进。坚持不懈推进机制、管理、技术等多方面创新。（四）结合公司实际情况，牢牢把握精细化管理和安全生产的有机结合，积极响应国家政策，打好绿色环保低碳攻坚战，增强安全生产责任感、紧迫感，打好安全生产和品质提升的双战役。（五）加强公司资产盘活和管控力度，严控应收账款和存货的管理，确保现金流和资金的安全，提升资金周转效率，防范相关风险。（六）始终坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的企业精神，认真落实企业生产成本预算控制，严格控制各项成本费用的开支规模，堵塞漏洞、精打细算、强化内控、节支增效、挖潜创收。各单位、部门要持续开展节能降耗工作，不断降低管理费用、能耗物耗费用和经营开支费用，坚决制止铺张浪费和徇私舞弊行为。

## **二、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。近五年来，公司连续每年向股东进行现金分红，分红金额累计达到 34,185.69 万元。

根据公司 2023 年年度权益分配实施公告，公司将于 2024 年 5 月 13 日实施 2023 年度分红派息方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金 5,470.78 万元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 154.83%。该利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，不会影响公司的偿债能力，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金且未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。

2024 年，公司将在正常经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司

经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，计划在本年度的年中或第三季度期间实施中期现金分红方案，为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

为稳定资本市场走势和员工利益共享等目的，公司于 2018-2019 年积极实施股份回购，并于 2022 年完成员工持股计划方案落地。公司控股股东计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。目前该方案还在实施中，具体增持情况详见公司相关公告。

### 三、提升信息披露质量与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮箱，并通过上交所投资者 E 互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东大会、投资者网上交流会、电话交流、路演等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

2024 年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保信息披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，拓展沟通渠道，增加交流方式。通过常态化的业绩说明会、调研接待、投资者热线、E 互动平台等多种途径，加强与投资者的互动，积极回应股东诉求，消除信息障碍，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩说明会、投资者交流会等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。

### 四、强化公司治理与风险管理

公司将进一步完善内部治理体系，强化合规建设，组织董监高等关键管理人

员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及法规信息和监管案例，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。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，将董监高薪酬与公司经营业绩相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以稳健的经营和财务表现，为投资者带来务实的股东回报，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年5月9日