

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并对2024年度行动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会会议审议通过。现将行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力

2024年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放，外需有所回暖，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。2024年，公司实现营业收入76,518.20万元，较上年同期上升15.31%；归属上市公司股东的净利润2,582.94万元，较上年同期下降12.27%。

2024年公司在产能建设方面取得持续进展，沙门基地、普青基地、上海基地的产能提升相关工作有序开展中；公司的产品结构得到进一步优化，高端数控车床主力机型的结构改型和升级工作取得突破，升级后机型即将上市；公司的信息化工作得到进一步完善。公司对已有的信息化系统进行升级和持续二次开发，信息化系统已经成为公司管理体系的基础支撑；公司的市场开发工作取得进一步突破，省外区域实施代理销售政策的效果进一步显现。老客户为取得良好业绩做出了贡献，新客户数量持续增加，公司品牌影响力进一步提升。2024年公司行动方案执行工作主要如下：

（一）产能建设取得进一步突破

目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门基地是公司的IPO募投项目，主要生产中大规格数控车床，以及负责公司新产品试制。2024年沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成，建立了稳定的中大规格数控车床以及并行复合加工中心系列产品的稳定供货能力。新产品试制是沙门基地的重要任务之一。2024年公司超过20款新产品在沙门基地试制，包括立式五轴五联动车铣复合中心，试制完成了10多款新产品，目前这些新产品已经在有序安排生产。沙门基地专门建立了新产品试制

体系和流程，从制度上保证新产品试制进度。沙门基地是公司产能建设的重心，也是公司后续赖以发展的核心增长点。2024年公司普青基地的技术改造项目正式启动，该项目的主要内容是提高普青基地的装备能力，扩大中小型规格数控车床的产能。该项目完成后，公司将每年新增中小型数控车床产能1000台。上海临港基地扩产项目已经完成了建设内容，该项目合计投资1.7142亿元，项目建成后形成年产柔性并行复合加工单元95台，以及柔性倒立式复合加工单元55台的生产能力。玉环普青基地扩产项目和上海临港扩产项目建成后，公司的交付能力及技术开发能力将得到进一步加强和提升。

（二）产品结构调整和优化取得突破

公司产品品类主要由高端数控车床、并行复合加工中心、自动化生产线、普及型数控车床组成。2024年公司持续优化产品结构，并取得了突破。2024年T系列产品全规格优化后的新产品已经全面上市，其中中小规格已经进入批量生产阶段。优化后的T系列大规格产品已经完成了部分规格的样机试制，其他规格样机试制正在进行中。优化后的T系列产品在性能、可靠性、性价比等有了进一步提升。2024年公司高端型产品结构优化取得了新的进展，销售占比达到了近90%，普及型数控车床销售占比进一步降低。

（三）信息化工作得到进一步完善和强化

信息化工作是公司管理体系的重要基础。公司持续对信息化系统进行二次开发，不断提高信息化系统的适应性，同时增强了企业的资源管理、财务管理、生产计划等方面能力。通过对PLM系统持续优化和二次开发，公司的设计、制造、销售、售后服务等环节衔接和交流更加通畅，围绕产品全生命周期的数据更加集成和协同，在此基础上构建了更合理的EBOM、PBOM和MBOM，并实现自动生成，提高了产品开发和上市速度，降低了开发成本，提升了产品质量和市场竞争力。供应链管理是公司信息化工作的亮点之一，经过持续优化和二次开发，公司的SRM（供应链管理）系统已经实现了采购信息与供应商实时和同步，使得外购及外协的质量、交货期、结算等控制更加有效。公司通过ESB系统优化了IT集成架构，实现了中心化集成，增强了系统的稳定性和安全性，同时使得各类二次开发更加便捷和高效。公司自主开发了WMS系统，建立了物资出入库扫码系统，大幅度提高物资管理的效率和准确性。通过对信息化系统的持续二次开发，提高了核算效率、计划及运营数据的准确性，大幅度提高了信息化系

统数据输出的有效性，使得信息化成为公司提高运营效率的有力工具。

（四）市场开发

公司的主要客户群包括汽车行业、工程机械、通用机械、航空航天、兵器工业等。受新能源汽车发展势头持续保持强劲的带动，公司在新能源汽车领域实现持续快速增长，进而带动了公司年度销售业绩实现了一定增长。2024年省内区域销售保持了较好势头，同比增长23.43%，销售占比达到45%，省外市场基本保持稳定。出口市场受到一些特殊因素干扰，仍然保持了较好势头。以大型数控车床、并行复合加工机为代表的新产品市场开发实现了重大突破，销售增长149.45%，占比扩大至12.4%。

为了进一步扩大省外市场的销售潜力，公司在省外加大了实施代理销售的政策力度。2024年代理销售政策持续发力，有效地促进了省外销售业绩提升，以江苏、安徽、广东、重庆为代表的省外市场取得了进一步突破。随着公司品牌影响力的提升，新老客户相互促进的良性局面逐渐形成。2024年以比亚迪、贝斯特、五洲新春、夏厦精密、双环传动、恒工精密、绿的谐波、中大力德等为代表的一批老客户为公司取得良好业绩做出了突出贡献，并有效带动了地区以及相关行业的销售。随着公司产品质量得到更多客户认可，以及品牌影响力持续提升，公司客户群不断扩大。

（五）稳步推动再融资项目

自公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案以来，公司再融资项目稳步推进。2024年9月6日，公司获得中国证监会出具的《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232号）。公司本次向特定对象发行股票3,596,259股A股股票，发行价格为每股38.49元，募集资金总额为人民币138,420,008.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,602,637.97元后，实际募集资金净额为人民币135,817,370.94元。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，是在公司现有业务与技术成果的基础上的升级与扩充，将为公司实现中长期战略发展目标奠定坚实的基础。

2025年，公司将进一步开展沙门基地、普青基地、上海基地产能提升的相关工作；继续开展高端数控机床主力机型的结构改型和升级工作，继续优化公司的产品结构，确保主力机型的各项性能在行业内继续保持领先；持续增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构、增强偿债能力、降低财务风险，增强稳健经营能力，提升上市公司盈利能力和竞争实力，实现可持续发展。

二、优化财务管理，提升经营效率

公司持续推进内部控制系统的建设，通过进一步明确部门和个人的职责，规范内部管理机制与执行，提升经营效率，确保公司运营的稳健和合规。

2024年，公司严格控制应收账款规模，强化应收账款的回款管理工作，密切关注客户回款状况，加强信用评估体系建设，降低坏账风险。对于已经出现风险或高风险的客户，除加大催收力度外，营销、财务、法务等部门将及时分析和评估其变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险。库存方面，公司通过定期或不定期盘点和清查，确保存货数量的准确性，实现实时跟踪、及时处理，有效减少库存商品积压，提高库存商品存货周转率。

2025年，公司通过市场分析和精准营销，有效调整营销策略，持续加强客户拓展，扩大在现有优质客户的采购占有率，积极寻找和吸引潜在优质新客户。同时，公司优化资产结构，提高资产使用效率，通过精细化管理和成本控制，从而提升资产收益率。

三、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司按照《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2024年，公司持续深化治理能力建设，组织实际控制人和全体董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参与了新《公司法》等由中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的专题培训，持续提高“关键少数”的科学决策水平和专业履职能力；公司全体独立董事均参加了独立董事后续培训及年报编制培训等培训课程，切实提升了独立董事的履职专业性。2024年11月，公司完成新一届董事会、监事会的换届选举工作。

2025年，公司将根据新《公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，组织董监高等关键少数人员参加

资本市场各类专题培训，不断提升其风险意识、自律意识和履职能力，推动公司持续高质量发展。

公司将密切关注中国证监会为贯彻落实新《公司法》修订的一系列制度及指引文件的发布，系统性梳理并及时修订《公司章程》等公司治理制度和内部管理制度，夯实公司治理根基，为公司高质量发展提供制度保障与支撑。

四、加强投资者沟通交流，提高投资者回报

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。

2024年，公司积极对外传递公司价值，通过上证路演中心举办了3次业绩说明会，每场活动均由总经理、财务负责人、董事会秘书亲自参加，对公司的经营及业绩情况与投资者进行直接沟通与交流，增强投资者对公司的认同感。同时，公司组织多场投资者调研及交流活动，通过现场参观、电话会议等形式使投资者直接全面地了解公司，增强投资者的话语权和获得感，促进公司与投资者直接建立相互信赖的关系。公司在活动后均及时发布《投资者关系活动记录表》，向中小投资者传递调研信息，减少信息不对称，保证了信息披露的公平性。公司积极开展投资者宣传日等宣传活动，并在官网“投资者关系”栏目增设了“投资者保护”专栏，向投资者传递正确的投资理念，提升公司的社会形象。

2025年，公司将继续完善投资者管理与信息披露工作，持续提升公司信息披露质量。公司将安排不少于3次的业绩说明会，由公司总经理、财务负责人、董事会秘书及至少一名独立董事参会；将不断改善公告的可读性，以一图读懂等多种方式向投资者传达信息；将根据公司经营情况，持续主动发布自愿披露公告，主动向市场传递关键信息，增强投资者对公司的理解与信任。

公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2024年6月，公司向全体股东每10股派发

现金红利人民币6.0元（含税），合计派发现金红利3,252.40万元（含税）；公司向全体股东每10股以资本公积金转增4股，合计转增21,682,646股，转增后公司总股本增加至75,889,262股。

公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利6.0元人民币（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为79,485,521股，预计派发现金红利4,769.13万元（含税）；拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，按总股本79,485,521股计算合计转增31,794,208股，转增后公司总股本增加至111,279,729股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

2025年，我们将密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，并探索一年多次分红、中期分红等方案，增强投资者价值获得感。

五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的实施进展，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，不断提高核心竞争力，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，回馈投资者的信任，促进资本市场的平稳运行和健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，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，敬请投资者注意相关风险。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025年4月23日