

汇中仪表股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为践行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，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，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，于2025年1月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、聚焦主业，提升核心竞争力，推进公司高质量发展

汇中股份作为超声测流领域具有核心竞争力的“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热解决方案提供商。30年务实深耕超声测流领域，始终把“高质量发展”的企业思想放在首位，立足超声水表、超声热量表、超声流量计及智慧系统三大系列产品，为客户提供高质量产业链服务。公司以“打造国际领先的超声测流品牌，为客户提供一流产品和服务”为愿景。以奋斗者姿态“高站位布局、低姿态落地”相继完成了智能制造、服务型升级等阶段性战略目标，打通研发—制造—销售—服务顺畅衔接通道，实现了产品质量、品牌口碑不断提升，形成了独具汇中特色智能制造体系与产品矩阵。此外，公司先后获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂公司等荣誉，现已拥有CNAS检测和校准实验室、软件CMMI5级水平及多项省级技术创新中心、工业设计中心、企业技术中心。

公司以研发创新为源头，以智能制造为抓手，深化产业链上下游布局，面向全市场进行技术输出、产品输出、服务输出、赋能行业发展；持续深化以海外市场为代表的业务开拓，并开始新业务板块业务探索。现已拥有超3000家供水客

户和超 2000 家供热客户，以及数百家工业客户和水利项目客户；在国际市场，公司以自主产品成功实现对欧洲、澳洲的批量产品供应和重大订单突破，海外业务已覆盖全球 40 多个国家。

上市十年来，公司经营业绩持续稳健发展。十年间营业收入从 2013 年的 1.83 亿元增长至 2023 年的 4.95 亿元，增长 170%；归母净利润从 2013 年的 0.60 亿元增长至 2023 年的 1.04 亿元，增长 73%。

二、创新驱动，激发汇中新质生产力，推动智慧水务、智慧供热建设

“创新”是汇中的灵魂。作为国内超声测流领域的首家创业板上市公司以及细分领域的国家首批专精特新“小巨人”企业，公司始终坚持技术创新驱动，坚持以科技创新为企业核心竞争力，高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升。得益于人才积累与成熟、高效的研发管理体系，公司在超声测流产品开发和技术创新方面持续突破，拥有较为充足的前瞻性技术储备，确保了公司在超声测流技术、智慧供水、智慧供热服务领域的领先地位。

近年来，为践行汇中“新质生产力”提升，公司研发新领域、开拓新业务、打开新市场。实现了公司三大系列产品及解决方案在供水、供热、水利水电等行业的 DN15-15000 计量口径；“源、网、站、户”计量多场景；NB-IoT、LoRa、Cat.1 等通讯方式的应用全覆盖。同时聚焦“产品与技术”的双向赋能，结合行业及产品发展方向持续在超声测流、传感器、物联网通讯、管理智慧化方面深入研究，推进供水产品量程比由 R400 提高到 R1000、推进供热产品持续降碳，开展流量计国产化率提升、民用超声燃气表研究、国家专业领域产品延伸等工作。此外，公司海外业务近年来增长迅猛，独树一帜，于 2024 年 8 月获得澳洲 1.3 亿-1.35 亿元人民币订单，增长动能强劲。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有效专利 131 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 76 项、外观设计专利 43 项。为汇中“产品+服务”的经营策略提供核心竞争力保障，为助力我国智慧供水、智慧供热产业发展，提高我国城市基础设施的运行效率和服务水平、促进水资源和能源的节约与保护、推动智慧城市建设和可持续发展献上绵薄之力。

三、强化信息披露质量，加强投资者交流，传递公司投资价值

2024 年是公司在深交所创业板上市的十周年，一直以来公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等公司制度要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度，以保障信息真实、准确、完整、及时、公平地披露。得益于公司对信息披露的高标准、高要求，在 2023—2024 年公司获得创业板上市公司信息披露“A”级评价。

公司持续提升披露质量的同时，也格外重视投资者关系管理。不仅基于定期报告披露常态化开展业绩说明会，及时分享、解读公司阶段性情况；还逐步建立起多元化的投资者沟通机制，充分利用多平台、多渠道与投资者保持紧密联系，包括但不限于互动易、投资者专线、券商策略会、反路演、投资者调研接待、股东大会、财经媒体专栏以及公司新媒体平台等。使投资者能够进一步了解公司情况。

2024 年公司为了向市场及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度。在年报季首次举办“投资者开放日”活动，有多家主流券商和多位投资者亲临公司，面对面了解行业政策、市场情况，深入参观企业经营与发展情况。同时，公司还在 2024 年度升级了企业官网，突出公司治理、投资者教育与保护、投资者交流等功能。

未来公司将以“向内高标准要求、向外低姿态学习”的态度，不断提升信息披露质量，加大关键信息自愿性披露，减少冗余信息发布，优化满足投资者需求、具有汇中特色的信息披露机制。致力于向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，让市场与投资者成为公司有力的监督者和支持者。以此来为稳市场、稳信心积极贡献汇中力量。

四、践行可持续发展，积极履行社会责任

公司以“引领超声测流行业技术创新，推动全球节水节能事业发展”为使命。作为国家级绿色工厂，积极践行可持续发展理念，保持战略定力，坚持长期主义，积极履行对利益相关方的责任，努力实现企业与社会、业绩增长与环境保护的协调可持续发展。自 2020 年起，公司连续 4 年披露社会责任报告，在与广大投资者分享可持续发展成果的同时，公司已将贯彻绿色生产和绿色经营的理念落实到日常的生产和经营中。

1、公司一期光伏项目全面投入使用，2024年发电量超过156万度，预计实现二氧化碳减排853吨；

2、企业园区科学管理持续迭代。公司自研智慧园区系统，直接将公司用水、用电、发电、室温监测等数据精细化、可视化，结合精准分析数据，引导员工行为优化，极大地提升了公司能源管理与可持续发展能力；

3、成熟且完善的环境管理体系。坚持产品“全生命周期”环保管理理念，在产品设计、原材料采购、生产加工、运输、报废等各环节充分考虑环保因素，推进企业与环境的可持续发展。

2024年公司为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，新增统筹公司ESG发展相关职能，将ESG理念融入企业发展目标。

未来，公司将持续提升企业担当，务实履行社会责任，科学落实企业经营与社会效益协调发展的新路径。响应国家落实“双碳”目标，进一步完善的环境管理体系，从能源管理、废弃物管理等议题入手，深化环境保护工作，切实减少生产过程中对环境的影响；进一步提升ESG实践的专业性、系统性，并将首次披露公司ESG报告，落实ESG信息披露的深度和广度，打造负责任的企业形象。

五、重视投资者回报，继续稳健分红政策

公司秉持以投资者利益为核心理念，高度重视投资者合理回报，始终与广大投资者共享公司经营发展成果。公司自上市以来，严格落实相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的政策要求，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东。

1、坚持每年分红，已连续10年向全体股东派发现金红利，分红总额达到2.52亿元。其中近三年，累计现金分红（派现）9531万元。

2、积极开展使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，向市场传递未来发展的信心。自2019年开始，公司连续6年进行股份回购，累计回购金额6983.74万元。

未来，公司将一如既往践行“投资者为本”的发展理念，聚焦主业、创新驱动，坚持“稳经营、重回报”的经营思路，积极落实“质量回报双提升”行动方案。保持科学的市场洞察，根据行业所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长

与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制；同时继续通过公司回购、员工持股、鼓励董监高增持等方式，稳定市场，提振信心。实现持续提升、维护股东回报水平和广大员工利益，切实让投资者、相关方分享公司的发展成果。保持公司的可持续健康发展，持续提升广大投资者的获得感，为资本市场的稳健增长贡献力量。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年1月22日