

江苏博俊工业科技股份有限公司

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。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共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，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展与价值提升，公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-012），现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、坚持长期主义，聚焦主业，持续提升核心竞争力

长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。自成立以来，公司始终专注于汽车零部件和模具业务，在长期设计、开发、生产过程中积累沉淀，不断拓展自身在研发创新、客户服务、质量管理等方面的综合实力，公司是国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业。公司不断扩大业务、工艺链和产品范围，以轻量化战略为依托，积极布局一体化压铸领域，紧跟行业发展趋势，持续优化客户结构，大力拓展市场，不断寻求新的利润增长点，实现企业跨越式发展。

公司核心业务高速增长，业绩快速提升，2024年度，公司实现营业收入42.27亿元，利润总额6.73亿元，净利润6.13亿元，与2022年相比，营业收入增长2.04倍，利润总额增长2.97倍，净利润增长3.14倍。近三年收入复合增长率达到74.33%。

公司始终坚持聚焦主业，为加快轻量化车身、一体化压铸、新能源材料项目等的发展，持续促进产能分布的区域优化及规模化布局，扩大公司的影响力，持续提升公

公司的综合竞争力，公司与长寿经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划在长寿经开区建设综合生产基地项目，建设用地面积约400亩；与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车轻量化零部件生产基地项目投资协议》，计划在金华经济技术开发区建设汽车轻量化零部件生产基地项目，建设用地面积约165亩。目前，公司已成为生产基地遍布长三角、珠三角、西南和京津冀汽车产业集群，具备就近供货、就近服务、快速响应的专业化汽车零部件企业集团。

二、强化规范运作，提升治理水平

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度的部分条款进行修订，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高治理水平。

公司多次组织实控人、董事、监事、高级管理人员开展相关专题学习，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，就公司信息披露、合规交易、募集资金、资金占用、对外担保、投资者关系管理、最新监管政策等对董事、监事、高级管理人员进行培训，进一步增强相关人员合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，强化公司规范运作，提升治理水平。

三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规和业务规则，真实、准确、及时、公平、完整地履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提升公司信息披露质量和透明度。

公司积极开展与投资者之间的交流，通过投资者关系活动，多渠道、多层次地与投资者进行沟通、交流，沟通、交流方式包括投资者分析师见面会或业绩说明会、交

易所投资者关系互动平台、投资者咨询电话、传真及电子信箱等。为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。并于2025年4月18日举行2024年年度业绩说明会，对投资者普遍关注的问题一一进行回复，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者之间公平、有效的沟通桥梁。

四、重视股东回报，持续稳定分红

公司历来高度重视投资者回报，并兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式，同时以资本公积向全体股东转增股份，共计转增249,397,512股。

公司分别于2025年3月31日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议、于2025年4月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟向全体股东派发现金股利约6,291万元（含税），上述2024年度利润分配方案将于2025年4月30日实施完毕。

未来，公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，将“以投资者为本”理念落到实处，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年4月29日