

# **江苏天元智能装备股份有限公司**

## **关于公司2025年“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法律责任。

为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际情况，公司制定了2025年“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### **一、聚焦主营业务，提升核心竞争力**

公司从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累，公司已成为蒸压加气混凝土装备制造龙头企业之一。

公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验。主产品加气成套自动化装备产品从前期的工艺布局、产品设计至整个生产制造和后期的设备安装、调试，为客户提供一体化制造和服务，产品具有机体强度高、稳定性能好，自动化程度高。公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运行稳定性上优势明显，主要产品的技术性能达到国内先进水平，部分产品性能已接近或达到国际先进水平。作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司建有省级技术中心及省级工程技术研究中心，拥有先进的大型数控加工中心等高端设备及高效精干的研发团队，通过自主研发及产

学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，构建了多样化、特色化的研发体系。此外，实现国际化发展是公司的战略目标之一，公司2024年度海外订单有显著的增加。

未来，公司将继续坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。

## **二、聚焦新质生产力、拓展新兴业务**

公司将依托在行业内积累的丰富资源，充分发挥自身优势，保持敏锐的市场洞察力，密切关注新兴产业的崛起和发展趋势。公司将持续聚焦新质生产力，致力于内部技术创新和产业升级，加速产业结构优化，以实现产业链的全面升级。

近期，为整合各方资源，优化公司产业布局，公司与专业投资机构共同设立了常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)、参与投资青岛高信瑶智创业投资合伙企业(有限合伙)等基金，投资标的布局领域围绕工业母机、核心零部件及新材料产业链领域以及芯片半导体、硬科技等行业。我们坚信，通过这样的多元化战略布局，公司将能够在推动绿色低碳发展的同时，实现企业的可持续增长，为股东和合作伙伴创造更大的价值。

## **三、持续稳定分红，共享高质量发展成果**

公司高度重视投资者回报，自2023年10月上市以来，公司每年以稳健的现金分红方案回馈股东，现金分红金额占当期归属于上市公司股东的净利润的比例均高于30%。未来，公司将继续综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

## **四、完善公司治理、强化内部控制，提高公司治理水平**

规范高效的公司治理和内部控制是公司高质量、可持续发展的基石。未来，公司将根据新《公司法》及配套制度的落地，进一步完善公司相关内控制度，优化公司治理架构，严格按照制度规范运行，提高公司治理水平。

公司高度重视控股股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作，督促相关人员积极学习并掌握证券市场相关法律法规，不断提升自律意识。2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”人员传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高依法履职，确保严守履职“红线”，推动公司持续健康发展。

## **五、提升信息披露透明度，疏通投资者沟通渠道**

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权。公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。

公司高度重视投资者关系管理，通过定期报告、业绩说明会、上证E互动平台及投资者热线等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的美好互动。未来，公司将继续完善与投资者之间的沟通渠道，及时、准确、完整地传递公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，深化投资者对公司的价值认知，提升认同度。

## **六、其他事宜及风险提示**

公司基于目前实际情况，制定了本次“提质增效重回报”行动方案。其中，所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。由于未来可能会受到如政策调整、国内外市场环境变化等诸多影响，公司的经营发展可能面临不确定因素，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025年3月7日