

今创集团股份有限公司

关于“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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦主业，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、服务创新，努力推动业务结构的优化升级。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。

一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力

2023年度，公司直面发展中的困难与挑战，主动适应变化、应对变化，围绕年度经营计划和长期发展规划，紧抓国内外行业发展机遇，经营业绩显著改善。经财务部门初步测算，预计2023年度实现营业收入36亿元到38亿元，同比增加2%到8%，实现归属于母公司所有者的净利润2.7亿元到2.9亿元，同比增加36%到46%。

下一步，公司将全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的新发展方针，加速研发智能产品、践行智能制造、推行智慧管理，激活创新源动力、筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，聚焦轨道交通绿智融合发展，加速数智变革，落实绿色行动，争做行业“生态模范”，引领全产业链绿智发展。

公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品包括车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品，涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅、灯具、集成厨房、整体卫生间，以及内燃机车和特种

工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分品类，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。

二、控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份

基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者的权益，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生自愿承诺自2024年3月15日起六个月内不减持所持有的公司股份。

三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报

公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，相较2022年，公司拟提升2023年年度现金分红总额，实际利润分派方案以董事会审议通过的《2023年年度利润分配方案》为准。

四、强化信息披露透明度，拓宽投资者沟通渠道

公司将始终坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，继续突出信息披露的重要性，加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。同时，公司将继续坚持举办高质量的业绩说明会，持续通过股东大会、“e互动”平台、现场调研、分析师会议、媒体交流会、投资策略会、投资者热线、电子邮箱等方式，畅通公司与投资者的沟通渠道，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

重视股东回报，共享发展成果。公司将持续推进本次“提质增效重回报”

行动方案的具体举措实施并及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，回馈投资者的信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年3月15日