

伊之密股份有限公司

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。

一、“质量回报双提升”行动方案概述

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行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。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，公司于2024年8月制定了“质量回报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。

二、“质量回报双提升”行动方案进展

（一）聚焦主业，力争成为成型装备领域的世界级企业

公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自2002年创立发展至今，经过20多年发展，现已成为中国具有竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。近年来，公司聚焦主业，紧紧围绕模压成型机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，公司的产品和品牌深受全球客户和同行的认可。

公司作为全球化运营的企业，十分重视产品质量，严格贯彻“高标准、精细化、零缺陷”的质量理念，严格遵守运营所在地产品质量有关的法律法规，采取多种措施确保产品质量，并通过多项权威认证，严把产品质量关。同时，公司不断建立健全质量管理体系，定期对质量指标完成情况进行测评跟踪，公司产品的可靠性稳步提升。

2025年，在全球经济仍处在复苏与分化并存的背景下，面对外部需求波动、产业链调整与市场竞争加剧等多重挑战，公司持续展现出稳健的经营韧性。在全体员工的共同努力下，公司始终坚守“技术更进一步”的理念，围绕“数智高效、全球运营、绿色发展”三大战略方向纵深推进。一方面，坚持以客户需求为牵引，持续加大研发投入与关键技术攻关，推动注塑机、压铸机及相关自动化单元在高端化、智能化、绿色化方面不断迭代升级，完善产品矩阵与解决方案能力；另一方面，持续优化生产运营体系与供应链管理，通过精益制造、数字化管理和质量提升等举措，进一步夯实交付能力与提升成本竞争力。同时，公司加快全球化布局与本地化运营体系建设，强化海外渠道、服务与交付能力，提升全球客户响应效率与品牌影响力，推动海外业务稳步拓展。总体来看，2025年公司经营质量持续改善，核心竞争力进一步巩固，为后续高质量发展奠定了坚实基础。

2025年，公司全年实现营业收入604,821.17万元，同比增长19.46%，实现归属于母公司所有者的净利润70,865.67万元，同比增长16.58%，公司营收和利润实现平稳增长。

未来，公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，进一步加快全球化进程、不断优化客户结构，持续完善质量管理体系建设以及质量考核激励，巩固标准操作规范，主动履行产品质量责任，产品技术不断向“高端化、智能化、绿色化”稳步推进。

（二）不断夯实公司治理，积极履行社会责任

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》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续七年自愿披露《社会责任报告》，并于2026年首次披露《2025年年度可持续发展报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。

接下来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。此外，公司将持续推动ESG治理

体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

（三）持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向投资者传导公司价值。

接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，公司积极推进实施 2025 年度股份回购方案，截至 2025 年 5 月 21 日，公司本次回购累计回购公司股份 973,251 股，占公司目前总股本的 0.2077%，最高成交价为 20.79 元/股，最低成交价为 19.93 元/股，成交总金额为 20,000,399.36 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已于 2025 年 5 月 21 日实施完毕。

公司高度重视股东回报工作，力争建立稳定的回报机制，形成稳定的回报预期。2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了公司制定的《公司股东分红回报规划（2023-2027）》，进一步明确了中长期的股东分红回报规划，进一步细化了公司章程中的股利分配政策，增加了股利分配政策和决策的透明度和可操作性，也更便于股东对具体分配政策进行监督。

2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，并于 2025 年 6 月实施 2024 年度权益分派，向全

体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 2.30 亿元（含税）。

接下来，公司将严格履行中长期回报规划，继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感和满足感。

展望未来，公司将始终围绕着“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日