

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“以投资者为本”的发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。主要措施有：坚持长期主义，聚焦主业，持续提升核心竞争力；强化规范运作，提升治理水平；提升信息披露质量，重视投资者关系管理；以投资者为本，重视投资者回报。现将“质量回报双提升”行动方案相关进展情况公告如下：

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，2025年度，公司实现营业收入58.08亿元，利润总额9.59亿元，净利润8.44亿元，与2023年相比，营业收入增长1.23倍，利润总额增长1.56倍，净利润增长1.74倍。近三年收入复合增长率达到49.44%。

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，持续提升公司的综合竞争力，公司全资子公司浙江博俊工业科技有限公司与杭州前进智造

园管理办公室签署《博俊科技汽车零部件生产基地项目合作协议书》，计划在杭州市钱塘区建设博俊科技汽车零部件生产基地项目，建设用地面积约83亩；公司全资子公司重庆博俊汽车科技有限公司与重庆共享工业投资有限公司签署《博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目合作协议书》，计划在重庆市沙坪坝区建设博俊科技汽车轻量化部件生产基地项目，建设用地面积约119亩；公司设立武汉子公司，以就近更好地配套主机厂客户需求，同时覆盖中部汽车产业集群。目前，公司已成为生产基地遍布长三角、珠三角、中部、西南及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》《对外投资管理制度》《内部审计管理制度》等制度的部分条款进行修订，制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，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。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求修订了《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司多次组织实控人、董事、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、最新监管政策等对董事、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、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。公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞

争力和全面风险管理能力，实现公司高质量可持续发展。

三、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

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。保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会等多种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。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2025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，拟于2026年4月17日举行2025年年度业绩说明会，将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，未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

四、以投资者为本，重视投资者回报

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对投资者的合理投资回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。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2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司总股本434,319,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共派发现金股利95,550,376.90元（含税），同比增加51.88%。上述利润分配方案将于2026年上半年实

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

2026 年 3 月 31 日