

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-017

柏诚系统科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估
报告暨 2025 年度“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。

为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于 2024 年 6 月 19 日披露了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自前述行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，现将 2024 年度行动方案的实际执行情况以及 2025 年度进一步行动方案公告如下：

一、聚焦做强主业，推动稳健发展

公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务商，具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、设计、项目管理、项目实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化技术服务。公司深耕洁净室行业 30 年，长期精进积累，已成长为我国洁净室行业头部企业之一。

2024 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康产业的

基本盘。同时，公司对内大力推进管理创新、体系创新，提质增效，优化成本费用管控，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。

2024 年，公司承接了成都京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目洁净包及工艺管线（P2 标段）、合肥某晶圆制造基地二期项目二次配、上海某集成电路生产线公用动力系统、济南某先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包、重庆某半导体 8 英寸碳化硅项目洁净包、武汉某第三代半导体功率器件项目洁净包等大项目，进一步巩固公司市场地位。这一年，公司为众多先进制程的半导体、新型显示以及医药、生命科学项目，解决了诸多交付难题；面对很多复杂而艰巨的项目，公司项目团队攻坚克难，为项目的顺利通线或投产发挥了关键作用。在收获满满口碑的同时，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。

从经营数据来看，2024 年，公司生产经营规模进一步扩大，海外业务拓展成效显著，公司新增合同额、营业收入等指标均实现持续增长，盈利能力保持稳健。截至 2024 年末，公司在手订单充足。

2025 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进，全力做好各项工作。一是继续聚焦主航道，坚持以生产经营的稳步增长为目标，做大做强现有专业核心业务，服务好产业客户，同时加强公司运行风险的有效控制，促进公司良性健康发展，力争为股东创造更好的回报。二是注重提升公司经营质量，积极采取有效措施，提质增效，降本节支，提升组织运行效率，改善公司整体净利率水平，推动公司高质量发展。三是以市场体系发展为导向，牵动公司洁净系统集成服务板块、制造板块、设计板块等各业务板块高效协同发展，形成市场整体作战力，进而提升公司整体服务客户的能力，进一步扩大公司行业和市场影响力。四是加快募投项目推进，加大模块化业务的研发、生产、销售等投入，大力发展模块化预制、功能性模块化产品及配套业务，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。五是积极发展公司整体设计能力，打造强有力的设计板块，提高不同业务场景下覆盖项目全生命周期的综合实施能力。六是持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务。七是继续围绕“敏捷组织”理念展开行动，不断优化公司决策机制，进一步提高决策质量和效率，同时加速公司数字化转型步伐，促使公司运行更高效、业务发展更贴近客户。八是加大管

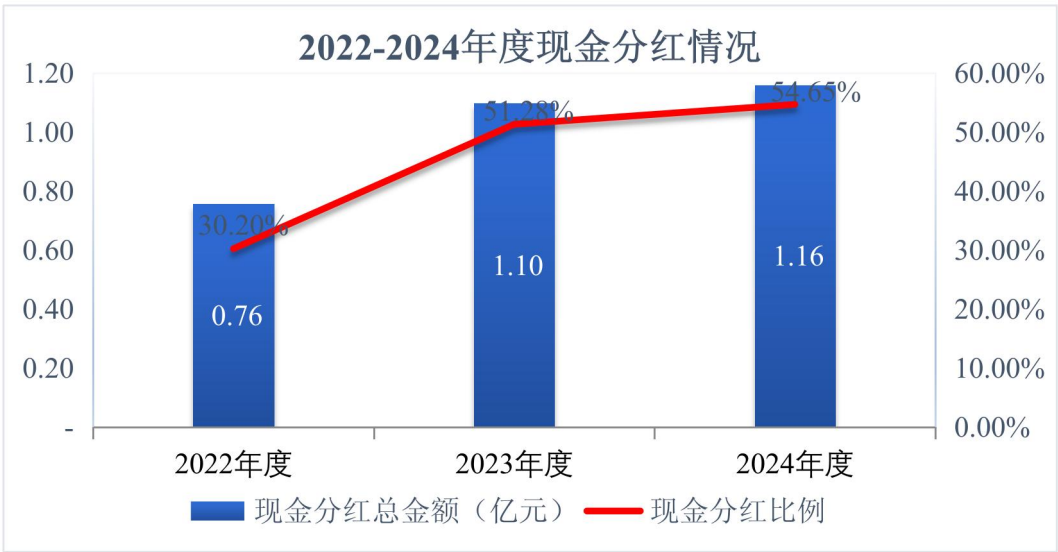
理人才引进和储备，始终将关键人才与人才队伍建设放在首位，以优秀人才的成长和引领满足业务增长的管理需求。

二、持续稳定分红，注重股东回报

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度、2024 年半年度也进行了中期现金分红，公司已累计现金分红 217,127,423.60 元(含税)。

为积极回报投资者，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2025 年 4 月 21 日，公司总股本为 527,216,860 股（不含已回购但尚未注销的 57,600 股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利 84,354,697.60 元（含税）。叠加 2024 年半年度已分配的现金红利 31,639,923.60 元（含税），2024 年度公司现金分红总额 115,994,621.20 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 54.65%，同比 2023 年度现金分红比例 51.28%进一步提升。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施。公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

公司自 2023 年 4 月上市以来的现金分红比例总体呈上升趋势，具体情况如下图：



注 1：上表中现金分红比例为现金分红总金额占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例；

注 2：2024 年度现金分红总金额、现金分红比例包括 2024 年半年度及 2024 年年度现金分红金额，2024 年年度现金分红金额最终以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数计算为准。

2025 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

三、重视技术创新，加快发展新质生产力

公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型专利和工法百余项。2024 年，公司顺应行业发展方向，加强自主创新，对装配式模块化持续进行技术研发投入，逐步实现一体化设计、系统节能设计、模块化洁净室结构、净化及工艺设备集成、智慧控制、GMP 验证等一系列技术运用的标准化，为客户提供更优解决方案；公司围绕行业及客户需求开发的预制模块化产品、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品，正在小批量稳步走向市场。

2025 年，公司坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，不断挖掘产业领域客户痛点，围绕客户需求开展创新，并以此寻求更优解决方案。公司将继续围绕主业，加大模块化等创新业务的研发投入，不断取得创新运用成果。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，坚持从投资者需求出发，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与投资者建立良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上交所上证 e 互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

2024 年，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定和要求，以投资者需求为导向，持续优化定期报告和临时公告的内容及展现形式，结合公司

所处行业特点，充分披露投资者关注的信息。为了增强定期报告的可读性，公司在官方网站、微信公众号上采取一图读懂等可视化形式对定期报告进行解读，综合运用文字、图表、图片等形式简洁明了地展示公司主要经营业绩数据和发展亮点。公司常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书以及独立董事均有出席，与投资者直面深入交流，积极回答投资者提问。公司积极组织投资者调研接待，参加投资者集中交流活动，及时回复投资者咨询邮件以及上交所上证 e 互动提问，安排专人接听投资者咨询来电并友好清晰进行充分沟通，通过多渠道主动传播公司内在投资价值。公司积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，已搭建自上而下、权责清晰的 ESG 管理架构，并于 2025 年 4 月 22 日首次主动发布《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》，向各利益相关方展现公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

2025 年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场品牌形象。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，并采取一图读懂、图表、图片、视频等多种可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取以及判断决策。二是继续常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，积极组织公司董事长、财务总监、独立董事等通过业绩说明会与投资者直面深入交流，让广大投资者更加全面、深入地了解公司的生产经营情况。三是积极参加投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与投资者、行业分析师、媒体的沟通交流和沟通实效。四是积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，不断完善 ESG 管理体系，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化对经济、社会 and 环境的正面影响。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作

机制。

2024 年，为进一步优化公司治理结构，提高董事会及专门委员会决策的科学性、有效性，公司增补 1 位独立董事、2 位非独立董事，董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董事人数由 2 名增至 3 名，同时对董事会专门委员会成员构成进行调整。2024 年 6 月，公司顺利完成第七届董事会、监事会的换届选举工作。在制度建设方面，公司根据最新的法规政策，结合公司实际情况，及时对《董事会议事规则》《日常经营重大合同信息披露管理办法》《内部审计管理办法》等相关制度以及《公司章程》进行修订更新，同时，制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》《子公司管理办法》等内控制度并颁布实施。

2025 年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一是公司将持续关注监管最新形势，根据新修订的《公司法》及中国证监会、上海证券交易所配套制度、规则，结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是持续推动独立董事制度改革的实施，充分发挥独立董事作用，不断强化独立董事履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力。另外，公司将管理层薪酬与公司经营目标、个人综合考评相结合，激发管理层积极性，强化其履职担当，保护公司股东利益，推动公司长期稳健发展。

2024 年，公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。2024 年，公司组织董监高参加了江苏证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏上市公司协会、无锡上市公司协会举办的上市公司高质量发展暨监管工作培训、上市公司新闻宣传和舆情管理专题培训、独立董事反舞弊履职要点及建议的专题培训、可持续发展报告（ESG）专题培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训、上市公司高管

2024 年监管政策专题培训等多场培训；邀请保荐代表人开展持续督导培训、律师事务所开展新《公司法》培训、无锡滨湖区检察院开展反商业贿赂及反腐败专题培训。通过各类专业培训与政策学习，全面强化“关键少数”的履职能力。另外，公司定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻发送董监高学习，确保监管精神理解准确、执行有效，切实提升“关键少数”规范运作意识。

2024 年，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了包括高级管理人员在内的《2024 年限制性股票激励计划》，锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，在公司层面设定了营业收入增长率、净利润增长率业绩考核指标，在个人层面也设定了绩效考核要求，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2025 年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化高管薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共享。

七、其他说明

公司将认真执行“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的具体执行情况并及时履行信息披露义务。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，维护上市公司良好市场形象。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的

不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日