

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-051

伊之密股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

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，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

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。

接下来，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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、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，已连续六年自愿披露《社会责任报告》，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搜集、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，更好的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，更有效的向投资者传导公司的价值。

四、以投资者为本，重视投资者回报

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。

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。

2023年10月30日，公司召开2023年第一次临时董事会会议及2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股（以下简称“本次回购”），回购股份的资金总额不低于人民币12,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数）。截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,000,167股，占公司目前总股本的1.7074%，回购总金额约14,379万元。

2024年5月22日，公司召开2023年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》：母公司2023年度以460,561,917股为基数（此数据为截止2024年5月22日公司股本总额468,562,084股减去2024年5月22日公司已回购股份数8,000,167股的数据），向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，分红金额约1.84亿元，股利支付率达38.61%。自2015年1月23日上市以来，公司已连续10年进行现金分红，累计现金分红金额约9.62亿元。

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

2024年8月23日