

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告

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 2025 年 4 月 22 日披露了《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 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，现将 2025 年上半年的主要进展及工作成果公告如下：

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提供商，具备“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全生命周期及一体化服务能力，能够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、采购、模块化制造、项目管理及实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化服务。公司深耕洁净系统集成行业 30 余年，长期精进积累，已成长为我国洁净行业头部企业之一。

2025 年上半年，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，狠抓市场机遇，加强国内外市场开拓，整体经营业绩保持稳健。公司对内持续推进管理创新、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。同时，为满足公司模块化制造、过滤产品制造以及国际化业务拓展等新业务快速发展需求，公司加大对战略性关键经营人才的引进力度，推动关键人才储备和全球化、本地化人才和业务发展。

2025 年上半年，公司持续加大模块化业务板块的投入，不断完善产品矩阵，提升服务能力，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在大型电子及生物医药项目中积极推广运用，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。2025 年上半年，公司模块化业务板块新增合同额（不含税）1,419.92 万元，客户认可度和市场影响力得到进一步提升。

2025 年上半年，公司持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务，海外业务经营业绩对公司整体经营业绩的贡献占比提升显著。

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，公司持续实施中期及年度现金分红，公司已累计现金分红 30,148.21 万元（含税）。

为简化公司中期分红程序，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施，2025 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。

经公司第七届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年半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 0.50 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本为 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,640.09 万元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%。

本中期拟每10股派发现金红利 **0.50元**

拟现金分红 **2,640.09万元**

现金分红占归母净利润比例: **31.62%**

上市以来持续中期、年度现金分红
累计金额 **32,788.30万元** (包含本次)

2022-2025年现金分红情况



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。2025年上半年，公司顺应行业发展方向，围绕主业，持续加强自主创新，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

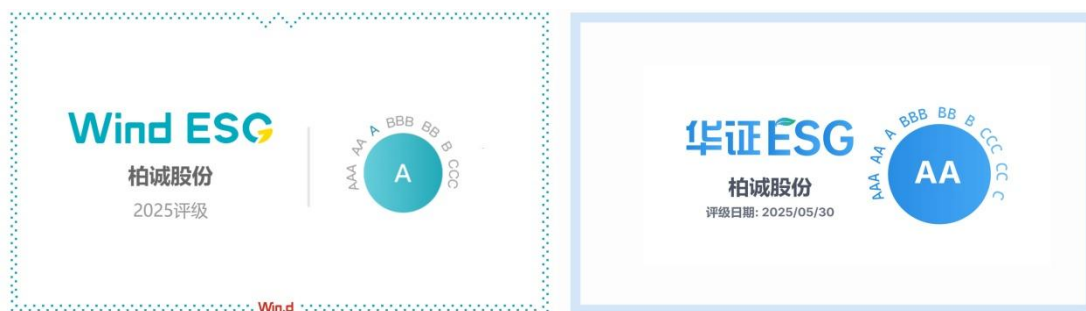
的标准化，为客户提供更优解决方案。

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。

2025 年上半年，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。

2025 年上半年，公司积极践行 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。公司在 Wind、华证等 ESG 指标体系评级显著提升：



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》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、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。

2025 年上半年，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，结合公司实际情况，公司将董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中新增职工代表董事，此举旨在加强员工与管理层之间的沟通与协调，保障员工的合法权益，进一步促进公司的民主决策和科学发展。根据最新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》也相应废止；同时，公司对现行《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等一系列治理制度和实施细则进行全面修订和完善。

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。

2025 年上半年，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。2025 年上半年，公司组织董监高参加了江苏证监局、江苏上市公司协会、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展系列培训、上市公司董事、监事和高管合规履职培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训、市值管理专题培训；邀请保荐代表人开展持续督导培训、律师事务所开展《减持监管及股份合规变动》培训；公司组织全体董监高学习江苏证监局下发的《上市公司违法典型案例》《上市公司常见违规事项提示清单》，加强上市公司规范运作防范违法违规风险；公司不定期组织全体董事高管学习最新上市公司监管政策及监管要点等；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。

2025 年上半年，公司向符合预留授予条件的 27 名激励对象授予 80.1564 万股限制性股票，激励对象主要为公司中层管理人员和核心骨干人员。公司股权激励计划的积极推进，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干力量的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

七、其他说明

公司将认真执行“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动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。

本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日