

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2024-002

北新集团建材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为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”及国常会指出的“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，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地

公司将围绕“一体两翼，全球布局”发展战略，聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，坚持做强做优做大石膏板和石膏板+业务；加快做强做大防水、涂料业务；推动布局非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场。扎根实业、深耕主业、做精专业，加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”，培养核心竞争力，驱动高质量发展。

公司将继续实施工业品向消费品转型。聚焦装配式内装的体系能力和终端品牌能力，打磨“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销的商业模式；有序推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品

到服务”四个转变，加快向消费类建材制造服务商转型。

二、科技创新，点燃高质量发展强引擎

公司将以“绿色科技，品质生活”为使命，持续加强科技创新增强核心竞争力。公司将推进装配式内装材料及体系、功能性石膏基产品、高性能长寿命防水材料、多功能特种涂层等新产品研发；开展绿色低碳、数字化智能化工厂等关键核心技术攻关，加快数字化转型步伐，引领国内新型建材行业技术进步，推动行业健康发展。

公司将持续加大研发和创新投入力度，2020-2022年三年累计研发投入金额24亿元以上，研发投入强度保持在4%以上；持续加强科技创新平台建设，公司目前拥有国家企业技术中心、北新建材科学技术协会、CNAS实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台，已推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定；将继续与高校、科研院所及优势企业合作开展“产学研用”的技术创新活动，建立协同开放的创新体系，促进产业技术提升和科技成果产业化。

三、夯实治理，提升规范运作水平

公司将不断夯实公司治理基础，健全法人治理结构，构建多元化董事会；发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。进一步完善全面风险管理体系，健全内部控制制度，持续规范“三会一层”治理机制，促进“三会一层”归位尽责。

将进一步规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。进一步加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

四、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，不断提高信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，增加投资者需求导向内容，提升信息披露有效性。

进一步丰富投资者沟通渠道，通过常态化开展业绩说明会、分析师会议、接待来访、座谈交流等形式，通过深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱等方式，保持与投资者的良好互动与沟通，进一步提高公司透明度。

五、稳健经营，树牢回报投资者理念

公司将持续推动实施卓越绩效管理模式，持续完善涵盖质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的一体化管理体系；将利益相关方关注重点融入公司发展中，坚持稳健经营，切实履行社会责任，不断提升盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者。

公司将坚持以投资者为本，树牢回报投资者理念，持续进行现金分红，与投资者共享发展成果。2020-2022年，公司每年现金分红

金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超过 30%。

公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司所处发展阶段、经营发展实际情况、未来发展规划等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年3月6日