

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-075

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”），为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合“十四五”发展战略和自身实际，践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在通过提升公司经营质量、加强创新业务能力、增强投资者回报、完善公司治理和规范运作机制，进一步推动公司高质量发展，实现可持续发展目标。相关举措如下：

#### 一、聚焦主业，提升经营质量，多途径并举持续推动高质量发展

公司坚持以科技创新为核心竞争力，业务范围涵盖城市更新、科技园区、智慧康养、保障性住宅、教育、医疗及高端私人定制。公司恪守“创新设计，构筑未来”的企业使命，以智慧科技为一箭，夯实面向未来的差异化竞争优势，实现企业由现代服务向产品技术创新转变。秉承“激情激励，务实务精”的企业精神，依托人工智能技术，推进基于 BIM 的智慧建造及装配式技术的迭代升级，发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用。

##### （一）巩固和发展传统优势业务

深挖核心优势，做强原有主业：发挥设计品牌优势、优化业务结构、调整业务发展方向，增强可持续发展能力。

公司将持续发挥设计领域的品牌优势，进一步加强公司设计业务的行业地位。推动业务从住宅到泛住宅再到商业、银发经济、教育、医疗、科技等领域的覆盖。

公司努力拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，加强与原有的央企、国企的合作力度，巩固并拓展与资金状况和信用状况良好、回款保障程度较高的客户的业务合作。

公司将继续加大 EPC 项目的营销拓展力度，充分整合内外部资源，发挥设计优势，实现规模增长、交付品质飞跃、模式效益提升。

## （二）积极拓展创新业务

公司秉承国家相应政策的指示精神，积极拓展创新业务，目前在人工智能家居环境应用；算力中心、产业园区数字化建设、数字运营；边缘算力分布式建设；物联网平台应用；智能微断；畜牧业数字化溯源等领域的创新业务已全面展开。公司将组织力量，高效推动创新业务的发展。

公司创新业务目前处于启动和推进阶段，存在不确定性，若相关事项达到信息披露标准，公司将按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## （三）审时度势，继续实施海外战略

受益于党的二十大提出的“坚持推进高水平对外开放，以高水平对外开放推动贸易投资自由化便利化，加快建设贸易强国，在高质量发展中形成经济良性循环”的国策方针，公司不断加大海外市场的拓展。

为适应国内企业尤其是先进制造企业的海外市场拓展需要。公司借助先期丰富的海外拓展经验，着力打造成熟的出口通道和商业模式，赋能国内成熟产业链、先进技术和制造能力有计划的海外输出。提升中国产品的海外市场占有率；公司与海外头部的建筑类产品线上网站合作，建立大家居供应链的跨境电商服务体系。推动国内优秀产品、部品、材料、品牌走向世界，推动科技创新和产业升级，扩大国际交流合作，实现海外业务的创新发展

## 二、重视投资者，积极维护股东权益

### （一）认可公司价值，积极增持

公司计划自 2024 年 6 月 22 日起六个月内，持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员以自有资金或自筹资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于

1,000 万元，不超过 2,000 万元。并承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

## （二）优先现金分红，坚定落实股东回报

公司高度重视对股东的合理回报，致力于为股东创造持续稳定的投资回报，并与股东分享经营发展成果。自上市至今，公司已实施现金分红七次，累计分红金额约 0.95 亿元。实施回购一次，支付金额约 0.7 亿元。为提升股东长期回报的确定性，公司在 2024 年制定并审议通过了《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》。公司将根据当前的发展阶段，结合业务现状及未来发展规划，并兼顾投资者的短期利益和长期利益，来确定合理的利润分配方案。同时，公司致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。在确保满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司将坚持优先以现金方式分配利润。

## 三、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，坚持以投资者为导向，进一步提升信息披露质量。2024 年，公司高度重视与投资者的沟通，在持续提升信息披露质量的基础上，及时调整和优化投资者关系管理策略，坚持“沟通创造价值”的原则，通过上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

## 四、完善公司治理，提升管理效能

公司积极践行 ESG 治理，将环境、社会和公司治理因素纳入决策考量，努力实现可持续发展，展现责任担当。

公司持续加强治理体系建设，完善股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，提高内部控制的有效性，不断提升公司治理水平和规范运作，全面保障股东权益。

2024 年，公司将积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识；积极响应独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，提升整体核心竞争力。

## 五、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日