

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2024-056

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极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》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”、“圣晖”、“公司”）的高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月13日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力

圣晖集成专注于先进制造业洁净室系统集成整合工程，已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO能力，主要从事IC半导体、光电等高科技产业的洁净室工程服务业务，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。

公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。

2024年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作，包括：

1、强化 ESG 永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工，推动公司的长期可持续发展；

2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户一同实现碳中和的目标；

3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户，拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率；

4、增加国际合作与提高技术服务能力：通过与国际合作伙伴合作，提高在绿色能源和环保技术方面的专业能力，并扩展生物、制药和医疗行业的专业服务；

5、培养多元化人才与管理团队：延揽多专业领域人才，并积极培养经营管理团队，确保公司具备长远发展的领导力和创新力。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司高度重视股东回报，牢固树立回报股东意识，给予股东稳定合理的投资回报。2024 年度内，公司以 2023 年年末总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，派发现金红利总额为人民币 80,000,000 元(含税)，现金分红比例为 57.72%。

公司将继续坚持积极回馈股东的发展理念，在确保经营质量持续提升的同时，综合考虑公司的盈利状况、现金流情况及未来的发展规划，寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最佳平衡。公司将持续实施积极、稳定且可持续的利润分配策略，同时也会探索中期分红及多次分红的可能性，致力于构建长期稳定的股东价值回报机制，力图实现对股东更优的回报。

三、提升信息披露质量，保护投资者合法权益

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定，确保所披露信息的真实性、准确性、完整性，同时注重信息披露的及时性和公平性，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。

公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，以提升财务数据的易读性和理解度。公司将继续遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制ESG报告，详细披露公司在环境、社会和治理方面的理念、管理措施、实施情况及成效，积极回应投资者及其他利益相关方对公司可持续发展的关注。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，致力于通过有效的交流传递公司价值。公司以定期报告发布为契机，通过视频直播和网络文字互动等方式召开业绩说明会。在日常运营中，公司通过e互动、投资者热线、电邮等方式积极回应中小股东和投资者的询问并同步公告，多维度提升投资者对公司的了解。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续增进投资者沟通，强化价值管理。公司将常态化、高质量举办业绩说明会，围绕定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等市场高度关注的问题。通过机构投资者上门路演和组织投资者现场考察等多种形式，进一步加深与投资者的交流，增强投资者的交流体验，帮助投资者更好地了解公司，提升资本市场品牌知名度。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和上海证券交易所的规定，持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。

公司积极落实董监高等关键少数人员的证券法规培训，严格督促关键少数落实好主体责任，强化其合规意识，提升公司规范运作水平。

公司积极响应独立董事制度改革精神，已于2024年1月完成《独立董事工作制度》等制度的修订，确保制度与最新要求相适应，积极推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，特别是在保护中小投资者权益和促进资本市场健康稳定发展方面发挥积极作用。

六、其他事宜

此次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日