

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2024-087

国义招标股份有限公司

投资者关系活动记录表

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他：广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2024 年 12 月 12 日(周四)下午 14:30~18:00

活动地点：“全景·路演天下”网站

参会单位及人员：广新集团以及 200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体代表等，同时通过全景网进行直播。

上市公司接待人员：

公司董事长：王卫先生；

公司董事、总经理：周岚女士；

公司财务总监：崔倩仪女士；

公司董事会秘书：陈志杰先生；

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：关注到公司历年分红情况较为稳定，我们也看到有的主板上市公司发布了“提质增效重回报”行动方案，给出了分红比例/最低分红计划，未来公司是否会参照制定相关的分红计划？

回复：您好！公司自上市以来一直注重对投资者的回报，公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性。严格按照《公司章程》及《国义招标股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东分红回报规划》实施了现金分红。近三年公司派发现金占当年归属于上市公司股东净利润的比率均超过 60%。

公司章程明确了利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配形式和比例为：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

国义招标注重对股东的回报，我们具体是从几个方面来做的：第一，以稳健地发展使公司有确定可期的未来；第二，公司持续投入进行研发，以技术手段夯实公司发展基础；第三，按照公司《利润分配管理制度》，公司在无重大资金支出时，将采用现金分红方式进行利润分配，且最近 3 年内公司以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

未来，公司将继续秉持稳健经营、持续创新的原则，努力为股东创造更大的价值，以回报广大投资者的信任与支持。感谢您的关注！

问题 2：公司是否有确切的方案提升公司现金的使用效率？

回复：您好！资金管理是企业财务管理的核心，我们一直非常重视现金的使用效率，持续优化现金流管理流程，引入更多自动化和智能化工具。为提升公司现金的使用效率，公司依托数字化办公系统推动公司在管理上的数字化转型，加快运营系统改造与升级，在投标文件的科学管理等方面为业务质量赋能。同时，通过使用财务共享系统、跨银行现金管理平台（CBS），强化对分子公司的资金管控，提升资金结算效率。

目前，公司实质性经营活动现金流指标良好，资金充裕。

接下来，我们探索搭建司库体系建设，推动资金管理创新，不断增强公司价值创造力、核心竞争力及抗风险能力，保障企业稳健发展。感谢您的关注！

问题 3：国资并购重组做大做强是当前市场重要关注点，请问贵公司在这方面有什么样的规划，谢谢。

回复：您好！2024 年 4 月，公司完成现金收购广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权，这将扩大上市公司的资产和业务规模，提高企业竞争力，巩固公司的行业地位。

如公司后续筹划相关方案，将遵守《北京证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注！

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日