

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-002

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议

暨关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

公司第十二届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司董事会于 2024 年 6 月 21 日审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。公司根据行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，现将主要工作情况报告如下：

一、聚焦发展新质生产力，着力推进战略转型

近年来公司投资板块不断顺应科技新前沿的发展，前瞻布局新质生产力。在现有投资布局的基础上，公司致力于进一步扶持和培育大数据、区块链、芯片、AI 等高科技企业的发展，助力公司转型升级。

1、加快投资变现，实现股权增值

公司投资项目逐步进入回报期。期内，公司有序减持了部分所持的上市公司股份，实现投资增值和投资的有序退出。在被投资企业实现增值后适时退出，也有利于提高公司资产使用效率和流动性。2024 全年收到股权投资分红及参与投资变现资金合计 8.4 亿元。

2、前瞻布局，努力探索新增长点

公司投资的高科技企业健康发展。期内，部分高科技企业获得重量级的科技创新奖项。如邦盛科技、谐云科技、相芯科技参与的项目均荣膺“浙江省科学技术进步一等奖”，趣链科技获评“2024 福布斯中国数字科技领军企业”，入围世界范围内知识产权领域的最高奖项——世界知识产权组织（WIPO）全球奖 25 强等。同时，部分高科技企业迈上一个新的台阶，如富加镓业于 9 月开始建设国内首条 6 英寸氧化镓单晶及外延片生长线，恒影科技参与共建的“全省微结构特种光纤重点实验室”获得浙江省科技厅全省重点实验室认定等。

二、坚持品质优先，加快存量地产开发

面对严峻的市场形势，公司坚定发展信心，坚持以现金流为核心的经营策略，加速上海等核心区块优质地产项目的开发。

公司在上海的优质项目稳健推进。上海·青蓝国际项目顺利交付，位于上海北外滩的天潼 198 项目、位于黄埔老城厢的上海壹号院正式

开售，公司 20 多年的城市更新经验，始终坚持长期主义，秉承“始于责任，续于情怀，终于信仰”的执着，打造了上海城市更新历程中一张张闪亮名片。

2024 年 1-9 月，公司实现结算面积 37.24 万平方米和结算收入 156.80 亿元，同比下降 7.98% 和增加 241.58%，其中权益结算面积 24.93 万平方米、权益结算收入 103.66 亿元；实现合同销售面积 27.80 万平方米，合同销售收入 67.58 亿元，同比增加 25.35% 和 186.36%，其中权益销售面积 17.71 万平方米、权益销售金额 40.46 亿元，同比增加 29.57% 和 152.41%。

三、重视投资者回报，维护投资者权益

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已在 2024 年 4 月制定并披露了(2024 年-2026 年)股东回报规划。

实施回购股份和大股东增持计划。公司于 2024 年 7 月提出回购股份方案，截至 10 月 8 日，回购股份方案实施期限届满并实施完毕：公司累计回购股份 6350.07 万股，占公司总股本的比例为 0.75%，回购股份价格区间 1.63 元/股-2.91 元/股，支付的资金总额为 15,052.60 万元。同时，公司新实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）也积极响应“提质增效重回报”行动方案，两次推出增持股份计划，有力地向社会传递了对公司未来发展的信心。

截至目前，公司总市值 260 亿元左右，较行动方案提出时提高了

约 60%，有效维护了公司市场价值和投资者利益。

四、强化风险管控，着力增强公司治理能力

7 月，为进一步助力公司转型，衢州工业集团成为公司新实际控制人。公司董事会及管理层顺利完成换届选举，为新一届董事会履职奠定了良好的基础，也为公司平稳度过控制权变更过渡期提供了有力支撑。

同时，新《公司法》于 7 月 1 日正式施行，公司就前述变更及新《公司法》的相关规定对《公司章程》逐条比对并修改，以进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平。

五、加强投资者沟通，不断提升公司投资价值

公司管理层高度重视信息披露和投资者的交流。积极接待各类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

公司“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。

同时，根据证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司后续将及时制定“估值提升计划”。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日