

广东四通集团股份有限公司

关于“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。

为贯彻国务院《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》、中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定“提质增效重回报”行动方案，并于2025年3月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、深耕主营业务，开拓新业务，提升经营质量

（一）深耕主营业务，稳住基本盘

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。近年来，公司聚焦主营业务，在传统主业家居生活用瓷板块，顺应行业发展的趋势和市场需求，持续做强做优做大，主要表现在产品的开发和市场的开拓。通过对产品进行研发升级，将中国传统文化与国际各地域和民族文化相融合，将外观的个性化、流行化与功能化、实用性相结合，不断提高产品的品质和附加值，使产品更符合市场需求；通过多次参加国内外展会、加大对企业客户大宗业务开发等战略举措，深耕国内外市场，加速公司全球化布局；公司积极寻求与航空公司的合作，大力拓展航空瓷业务，取得了一定的成效。未来，公司将继续积极参加展会，加强商超、航空公司及其他企业级客户的拓展，加大新产品开发，探索新的销售渠道，并提供个性化、高质量服务以巩固并扩大市场份额。

（二）开拓新业务，寻求多元化发展空间

在稳抓主营业务的基础上，公司还积极寻求多元化发展。结合在陶瓷原料、

耐火材料和烧成工艺领域的技术积累和沉淀，公司抓住市场机遇向产业链上游的新材料业务领域拓展。2024年9月公司投资设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，主要从事锆钛矿产品精炼业务，成为公司新的业务增长点。锆、钛材料的应用领域仍在持续拓展，具有广阔的市场空间，未来公司将持续提升新业务的技术及渠道积累，进一步向精矿提炼业务延伸，拓展更多终端应用市场，新业务的开展也将进一步提升公司经营和财务状况。

（三）推行精益化管理，持续降本增效

公司将进一步深化精益化管理战略，从生产、运营、管理等多个维度全面实施降本增效措施。在生产环节，公司持续通过生产线、工艺技术改造以及原料循环利用技术研发来降低能源消耗及材料成本，优化生产流程、提升设备利用率；在运营方面，实施精细化管理，建立标准化作业流程，提高运营效率，降低经营成本，改善公司业绩。

二、重视股东回报，增强投资者获得感

（一）实施增持计划，增强投资者信心

公司切实维护广大股东利益，增强投资者信心，提高股东的投资回报，努力做到公司股价与公司价值相匹配。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人黄建平及其一致行动人谢悦增、邓建华自愿实施了增持计划，拟自2025年2月12日起6个月内通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价方式增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，且不超过公司总股本的2%。

（二）加强现金分红，重视股东回报

公司始终高度重视投资者的回报，严格遵循相关法律法规及《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的利润分配政策要求，积极通过现金分红回馈股东。公司自2015年上市以来，合计派发现金红利总额10,800.54万元（含税）。公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，落实好现金分红政策，为投资者提供持续稳定的投资回报。同时，致力抓好公司经营和发展，努力提升经营业绩，实现公司持续发展和股东回报的动态平衡，并制定合理的利润分配方案，与股东共享企业发展成果。

三、持续加强研发投入，发展新质生产力

技术创新是公司高质量发展的重要抓手和动力，公司持续开展以市场需求为导向的技术创新工作，从组织架构、人员配备、激励机制等多个方面搭建了完整的研发创新体系，建立了以市场为导向的合作研发机制，并结合公司实际需求，积极与外部高校、科研机构及行业头部客户开展新产品开发、生产工艺改造、人才培养等方面的合作交流。公司是中国国家用瓷生产企业、国家文化出口重点企业，是“广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心”、“广东省工业设计中心”的技术依托单位。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经获得授权专利 74 项，荣获国家发明专利优秀奖 1 项，广东专利奖 1 项；参与制修订 19 项国家和地方技术标准。

未来，公司将持续加大研发投入，完善科技激励机制，强化成果产业化奖励，引导科技创新驱动产业创新。持续强化基础研究，攻克重点技术。深化与高校等科研院所的产学研合作，加大产业化孵化力度，加快项目成果转化，提升公司核心竞争力。进一步发挥技术依托单位的作用，加快提升公司创新发展水平。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

（一）提高信息披露质量

公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量与透明度。确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，避免出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。努力做好定期报告中对公司的经营情况、市场竞争力、财务状况、技术研发进展等关键信息的详细披露，为投资者提供更全面的信息。加强对临时公告的管理，对于公司的重大事项，如重大合同签订、并购重组等事项，及时发布临时公告，向投资者及时传递公司的重要动态，便于投资者做出合理的投资决策。

（二）丰富沟通渠道与方式

公司高度重视投资者关系管理，积极拓展与投资者沟通的渠道与方式，构建多元化的沟通平台，利用股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值相关信息，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2024 年，公司在定期报告披露后合计召开业绩说明会 2 次。在与资本市场持续沟通的过程中，公司邀请董事长、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。

公司将继续完善投资者意见征询和反馈机制，丰富与投资者特别是中小投资

者的多元化沟通渠道,持续关注资本市场动态及投资者关切点,保持高频、高质、高效的良性沟通,不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、规范运作,提升公司治理水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求,不断完善公司治理结构。构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,形成权责明确、各司其职、专业高效、科学决策、协调运作的公司治理机制,切实保障公司和股东利益。

公司将继续贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求,持续调整优化完善公司治理体系,强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制,落实股东权利保护,提升规范运作水平和风险防范能力;积极深化独立董事制度改革,不断强化独立董事履职保障,发挥独立董事在监督、决策和咨询等方面的积极作用,持续提高董事会的科学决策水平。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司一直严格督促“关键少数”主体责任的落实,与大股东、董事、监事及高级管理人员等始终保持密切沟通。公司积极组织董监高参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构及上市公司协会等举办的上市公司治理、法律法规相关培训,从内部控制、合规运作、行为规范等多方面对董监高进行培训,不断提升“关键少数”的履职能力,推动公司规范运作;公司及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例等信息,引导其强化合规意识、法治观念,严防触碰监管底线;同时,公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺,压实“关键少数”责任。

未来,公司将继续严守合规底线,积极组织董监高等“关键少数”参加培训,实时关注法律法规更新,及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息,跟踪相关方承诺履行情况,督促其忠实、勤勉履职,切实维护公司和股东利益。

七、风险提示

此次“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计划，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。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年3月6日