

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-015

圣晖系统集成集团股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

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“公司”）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，公司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦公司主业，持续提升核心竞争力

2024年度，公司管理层秉持稳健经营理念，锚定核心主业持续深耕，在复杂多变的市场环境下始终保持战略定力，通过精准把控发展节奏有效规避市场风险，最终实现2024年度营收规模与上年同期基本持平，为企业的长远发展筑牢高质量发展根基。

公司经营团队通过系统化提升项目工程全流程效能、优化供应链采购周期管控、推行“模块化”生产管理体系，全面构建起覆盖大中型无尘室及机电工程项目的精准实施能力。依托全产业链资源整合优势，公司已形成从设计深化、预制加工到现场装配的工程闭环，确保多领域客户在洁净空间建造与机电系统集成方面获得高效响应与品质保障，持续兑现项目关键节点的履约承诺。

东南亚地区已成为公司海外事业版图拓展的核心区域。公司旗下马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等子公司以国内为坚实后盾，实现原物料、技术及人力的高

效互补与协同供应。在东南亚各国，公司业务正由单点突破逐步拓展为一张紧密相连的网络，各地子公司相辅相成、协同共进，业务发展空间愈发灵活且富有弹性。

提高技术服务方面，公司以培植企业核心竞争力为出发点，采用自主研发、产学研合作等多种研发模式，完善内部研发体系建设。以“智能化、绿色化、高端化”为导向，通过高效空气净化技术研究、智能洁净室管理系统、洁净室绿色建筑材料研究、洁净室节能技术研究等重点研发项目的实施，为客户提供更加高效、稳定、环保和便捷的洁净室解决方案。截至报告期末，公司知识产权储备共计 68 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 57 项，年度专利授权量同比增加，成功构筑起坚实的技术护城河。

公司持续深化人才梯队建设，聚焦基层管理干部与核心骨干人才培养体系建设。报告期内，成功举办第 5 届“储备主管训练营”，通过法律风控、成本精算、绿色施工等专业领域的系统化培训，构建多维赋能的复合型人才储备体系。该训练营累计培养储备干部逾 200 人次，有效提升团队精益管理水平和项目全周期管控能力，为企业高质量发展注入创新动能，持续强化行业核心竞争力。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。2022 年度派发现金红利 6500 万元，现金分红比例为 52.9%；2023 年度派发现金红利 8000 万元，现金分红比例为 57.72%，现金分红金额同比增长 23.08%。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，2024 年度公司拟向全体股东派发现金红利 7500 万元（含税），现金分红比例为 65.56%，现金分红比例逐年攀升。公司坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、提升信息披露质量，保护投资者合法权益

公司坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了 2023 年年度报告、2024 年季度报告、半年度报告及临时

公告 58 项披露工作。2024 年度高质量披露公司首份中英文版本的 ESG 报告，完善 ESG 指标体系；加强与评级机构交流，推动 ESG 外部评价改善，目前公司的 Wind ESG 评级为 BBB。

公司在年度报告、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。探索通过路演、分析师会议等多种方式，扩展投资者与公司沟通的渠道。公司通过编制并发布中英文双语版本的年度报告、ESG 报告，增加定期报告覆盖的投资者范围，有效增进投资者对公司的认知和了解。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

多渠道开展投资者沟通。公司通过投资者热线、电子邮件、上证 e 互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，多维度听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，上证 E 互动回复率 100%。

公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者，以及行业分析师等相关方参加，确保公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（至少一名）及相关人员参会。2024 年度，公司举办了 2023 年度及一季度、2024 年半年度和 2024 年第三季度业绩说明会，投资者问题回复率 100%。

公司通过多种途径开展与投资者的交流互动，及时传递公司战略、生产运营等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况，有效传递公司价值。

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。

2024 年，公司持续夯实治理基础，共召开股东大会 3 次、董事会会议 8 次、监

事会会议 7 次、董事会专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 2 次，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024 年，公司结合实际情况对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《融资与对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内幕知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性。

2024 年，公司积极响应监管部门对独立董事履职的新要求，修订了《独立董事工作制度》。积极贯彻独立董事制度改革的要求，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，并通过业绩说明会等渠道，与中小股东及其他投资者沟通交流，独立董事监督与沟通机制成效显著发挥积极作用。

2024 年，公司“关键少数”人员参加了上海证券交易所、行业协会等举办的上市公司高质量发展暨监管工作系列培训会、并购重组专题培训会、独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训会、董事会秘书后续培训以及公司自行组织的公司法修订对上市公司治理的影响的专题培训等多场次培训。

此外，公司为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理管理水平，将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展和 ESG 工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。将可持续发展理念逐步渗透至日常生产运营中，按计划推进、落实 ESG 规划，通过发布《环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》回应各利益相关方的关切与期望，不断追求实现经济、环境与社会的双赢发展。

六、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均已顺利实施，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。公司将持续秉持“提质增效重回报”的理念，通过高质量发展实现企业价值与股东回报的同步提升，切实履行上市公司责任，维护投资者权益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日