

## 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议关于“活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为树牢以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司在该方案中重点提出了“聚焦主营业务，拓展新增长点”、“专注创意创新，强化技术研发”、“健全公司治理，提升公司质量”、“重视股东回报，共享发展成果”、“保障股东权益，提升信披质量”等行动举措，具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-018）。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

### 一、在“聚焦主营业务，拓展新增长点”方面

报告期内，公司积极应对行业发展变局，着力培育专业化和一体化核心竞争力，并将核心建筑师模式的推行与一体化设计的开拓相结合，重点关注于设计总包类项目，使业务空间得以进一步的延伸；同时，以国资头部房企和具有区位优势的城市更新作为重点拓展对象，在确保回款安全的前提下开展经营活动；此外，紧紧抓住城市更新的有利契机，以产品研发为驱动，以产品差异化手段实现项目的落地。以上举措确保了公司建筑方案设计核心业务始终居于行业优势地位。

### 二、在“专注创意创新，强化技术研发”方面

公司不断深化产品的技术研发和创意创新，确保公司在超高层、大型复杂公共建筑、TOD等领域的研发优势地位和在城市更新、旧区改造、历史保护建筑修复、保租房等领域的研发引领地位。公司着力打造优秀的创意创新能力作为其核心竞争优势，关注于具有突出创意创新能力和具备国际视野的优秀建筑设计师团队的培育，报告期内新增发明专利1项，新增实用新型专利42项。

### 三、在“健全公司治理，提升公司质量”方面

公司着力于构建起以《公司章程》为核心、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层

之间相互协调和制衡的治理机制。报告期内，公司根据自身发展需要并结合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，完成了对《公司章程》以及相应的三会和董事会专门委员会议事规则、独立董事专门会议工作制度等合计35项治理制度的制订或修订工作。

#### **四、在“重视股东回报，共享发展成果”方面**

自上市以来，公司每年通过合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。报告期内完成了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。2023年度共计现金分红人民币7,680,000.00元（含税），年度现金分红金额占当期归属于上市公司股东的净利润金额的比例达到97.60%。2021至2023年度连续三年的现金分红总金额占该等三个年度公司实现归属于上市公司股东的净利润累计金额的比例为40.54%。

#### **五、在“保障股东权益，提升信披质量”方面**

报告期内，公司通过网络业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话接听等多元化沟通渠道积极与投资者的交流互动，主动向市场传导公司投资价值，回应投资者诉求，增进投资者对公司的了解；同时，坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息和行业竞争、核心业务、风险因素、债务重组等关键信息，持续优化和提高信息披露质量。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年4月14日