



深圳市天健（集团）股份有限公司

关于估值提升计划的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-32

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。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）截至 2024 年 12 月 31 日股价触及长期破净情形，经公司董事会审议制定《天健集团估值提升计划》。

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、触及情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称

“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司 A 股股价连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 5.63 元，2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 6.09 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于天健集团估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划具体方案

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）聚焦主业发展，强化核心竞争力

锚定发展目标，深化战略布局。2025 年是“十四五”规划攻坚收官与“十五五”规划谋篇布局的承启之年，公司将系统总结“十四五”战略实施成果，科学研判行业变革趋势，统筹平衡短期经营与中长期发展。聚焦发展方向，高标准编制“十五五”战略规划，强化资源协同与风险防控双轮驱动，以战略引领筑牢高质量发展根基，为股东、客户及社会创造可持续价值。

1.城市建设板块

实施创新驱动发展战略，加快创新载体和联合创新机制建设，基于建工产业链探索“链式布局”推进核心技术研究，重点攻关和主动应用人工智能、大数据、绿色低碳等技术，积极拓展“新基建和传统基建”融合项目。加快以产业基金布局建筑科技产业，发展战略性新兴产业集群和生态链，促进实业、金融与科创要素更深层次融合。

2.综合开发板块

加大存量物业的去化力度，研究外埠房地产公司进行合并，实现降本增效。同时，地产公司加大“好房子”的研究力度，争取成为制定深圳市“好房子”标准体系的一员。聚焦深圳等一线城市的城中村改造、旧小区改造、工业上楼等业务。

3.城市服务板块

继续做好社区服务、“物业城市”、道桥隧管养、商业招商运营等传统业务，依托传统业务拓展外部高毛利项目，扩大市场份额；积极探索进入城市运营服务新领域，如低空经济、智能巡检、托育养老、房屋检测、车路云一体化等新兴行业。加快盘活集团低效资产，提高资产周转效率。

（二）深化治理改革，夯实价值根基

1.提升信息披露质量

以投资者需求为导向，构建“全面、精准、动态”的信息披露体系，严格遵循《信息披露管理制度》，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。在强制性披露基础上，强化环境、社会

及公司治理（ESG）信息披露，定期发布《可持续发展报告》，披露绿色施工、碳排放管理、社会责任实践等细节，展现公司在绿色治理、合规运营方面的成效。通过投资者调研等渠道，主动回应市场关切，减少信息不对称，增强市场公信力与投资者信任度。

2.优化股东回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，秉持“以投资者为本”理念，在保障公司现金流安全与可持续发展的前提下，制定稳定可预期的分红政策，与股东共享公司发展成果。公司一直实施积极稳定的利润分配政策，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，优先采用现金分红的利润分配方式。上市以来公司累计现金分红总额 47.22 亿元。未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续为投资者提供稳定的现金分红。

3.健全激励约束体系

深化市场化选人用人机制，扩大契约化管理覆盖面，重点引进高精尖缺人才，构建“能上能下、能进能出”的市场化机制，营造“想做事、能做事、做成事”的干事氛围。研究建立股权激励、员工持股计划等长效激励方式，将核心骨干利益与公司市值、业绩增长深度绑定，设置科学的业绩考核指标，确保激励公平有效，激发全员创新活力与价值创造动能。

（三）强化投资者沟通，提升市场认同

1.加强投资者关系管理

建立“定期沟通+临时响应”的立体化投资者关系管理机制，通过路演调研、互动易平台等渠道，精准传递公司战略规划、经营成果及行业前景，提高公司在资本市场的曝光度和影响力。积极主动参加券商策略会、机构路演等投资者交流活动，举办投资者交流会、业绩发布会等活动，吸引长期资本参与，优化股东结构。

2.加强舆情管理

建立全周期舆情监测与响应机制，依托专业平台实时跟踪媒体报道、股吧论坛等渠道信息，对负面舆情及时核查澄清，对市场关切问题主动发声回应。制定舆情应急预案，针对突发事件形成快速反应机制。

（四）创新资本运作，释放资产效能

围绕公司主业和战略方向，积极筛选合适的并购标的，重点瞄准具备核心技术、稀缺资质或区域市场优势的标的，通过资产注入强化主业，推动主业协同发展，实现业务链条延伸与关键资源整合。同步实施资产精益管理，对低效资产进行处置或功能重塑，提升存量资源周转效率与收益水平，形成“增量突破”与“存量优化”双轮驱动的发展格局，为股东创造可持续回报。同时，公司也将积极研究回购、增持等市值管理工具的可行性。

（五）统筹解决同业竞争，优化资源配置

公司将与控股股东特区建工集团紧密协同，组建专项工作专

班，加速推进委托管理协议签署进程。保持常态化沟通，强化资源整合与业务协同，推动托管企业与上市公司在战略规划、技术创新、市场拓展等领域形成良性互动，逐步实现优质资源有序注入，以此为契机，有效解决同业竞争问题，优化国有资本布局，为公司长远发展筑牢体制机制保障，夯实高质量发展根基。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司股票属于长期破净公司，公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，如评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。如公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次估值提升计划以提高公司质量为基础，综合考虑了公司实际经营情况、财务状况、市场环境及未来发展战略等因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报，具有合理性和可行性。

五、风险提示

1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本次估值提升计划是基于本公司目前经营情况和外部环

境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日