

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-040

天山材料股份有限公司 估值提升计划

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。

重要内容提示：

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. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制定。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。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件规定，天山材料股份有限公司（简称“公司”）为促进公司稳定发展，增强投资者回报，提升公司投资价值，特制定了《估值提升计划》，公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具体内容公告如下：

一、触及情形及审议程序

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，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，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，受宏观经济环境、行业周期波动、资本市场供给和投资者风险偏好等多方面因素影响，公司股票已连续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3月26日每日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产9.44元，2024年3月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产9.71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25日，公司召开第九届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

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，维护全体股东利益，促进公司估值提升和高质量发展，公司将采取以下具体措施：

（一）聚焦提质增效，推动高质量发展

公司立足世界一流基础材料制造服务商的发展定位，坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业务提质增效。公司将保持战略定力，坚持稳中求进，以进促稳，积极应对异常复杂严峻的外部形势，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，有效抵御化解市场风险；公司将围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“水泥+、国际化、双碳”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，推动公司健康可持续发展。公司将充分利用资本市场政策，结合公司发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，寻找合适的并购重组标的，整合内外部优质资源，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，推动公司资产质量和资源有效配置的提升。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平

公司将不断夯实治理基础，持续规范治理机制；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权

益；引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。公司将不断健全内部控制体系，强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长足发展。

（三）强化ESG管理，推动可持续发展

公司以积极宣贯理念、提升全员ESG意识为工作目标，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟通等方面，系统性、体系化地推进ESG工作，建立起具有公司特色的ESG体系，高质量发布ESG报告，努力把ESG理念融入生产、运营、管理的全过程，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展。自2022年起，公司已连续四年发布ESG报告，2023年首次刊发披露英文版ESG报告，生动、全面地披露公司ESG管理与实践的理念、方式和成效。公司将积极履行社会责任，在公司治理、碳排放、绿色生产、环境安全、生态保护等内容上，有针对性地加强风险识别、管理策略及ESG绩效的披露，挖掘ESG工作亮点和价值，更好地满足投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求。

（四）强化投资者回报，积极实施现金分红

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。公司制定了《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，在2022年-2024年，公司若实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，将积极推行现金方式分配股利，每年分配的现金股利不低于公司该年度实现经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%。公司自1999年在A股上市以来，已实施现金分红19次，向股东累计现金分红超87亿元。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，持续让投资者分享企业的成长与发展成果。

（五）做优投资者关系管理，积极传递公司价值

公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深圳证券交易所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

（六）建立长效机制，激发内生动能

优化长效激励机制，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配，促进公司持续健康发展。

（七）建立舆情监测机制，维护公司形象

公司会加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，建立及时全面的舆情监测与预警机制，持续跟踪分析公司舆情环境、资本市场表现，对公司、行业、同行业上市公司的舆情信息进行跟踪，强化预防和应对能力，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，及时向董事会报告并根据实际情况采取及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应，积极维护公司形象。

（八）其他方式

除以上方式外，公司还将通过法律法规及监管规则允许的其他方式开展估值提升工作。

综上，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，认真落实估值提升计划，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维

护广大投资者利益。

当公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，聚焦进一步提升公司经营质效和核心竞争力，充分考虑了公司战略、财务状况、现金分红、投资者关系管理等关键因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有助于稳定投资者回报预期，有利于提升公司投资价值和增强投资者信心，具有合理性和可行性。

五、风险提示

（一）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。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制定。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。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第四次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日