物产中大关于 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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）为认真贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》（以下简称“倡议”），推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日披露《物产中大 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》并积极开展和落实相关工作。现将主要情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

面对复杂严峻的市场形势，公司始终锚定“努力打造‘大而强、富而美’受人尊敬的优秀上市公司”愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，聚焦质的有效提升和量的合理增长，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，保持良好发展势头。从 2015 年整体上市以来至 2024 年度，营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别达到 14.12%、12.69%、9.29%、19.65%。

（一）深化“一体两翼”战略，持续提升企业核心竞争力

一是智慧供应链集成服务主业竞争优势不断稳固。2024 年，智慧供应链集成服务实现营业收入 5537.70 亿元，利润总额 34.98 亿元。公司努力克服大宗商品贸易下行不利影响，以客户需求为导向，积极开拓终端市场，行业位势持续凸显。积极助力“贸易强国”建设，激发外贸增长新动能，拓展国际贸易增量，不断提升全球大宗商品资源配置能力，全年进出口总额（含转口）176.58 亿美元，同比增长 5.14%，列浙江省属企业首位；上海进博会累计采购成交 6.49 亿美元，签约金额连续七届位列浙江省属国企首位。组织钢铁、化工、汽车等产品出海，全年汽车出口 4.8 万辆，同比增长 104.1%。

二是持续提升金融服务质效。2024 年，金融服务板块实现营业收入 160.87

亿元，利润总额 8.44 亿元。重点强化信泰保险法人治理结构重塑，完成养老金融实施方案整体规划，与公司康养产业融合发展。参与工商银行 AIC 股权投资基金，发挥国有资本在国家战略新兴产业发展中的支撑引领作用。物产中大期货荣获“中国最佳期货公司”奖项，稳价订单项目成为期货经营机构服务实体经济优秀案例。公司 2024 年累计发行债券 205 亿元，加权平均票面利率低于同期 LPR 利率。

三是高端制造综合实力显著提升。高端制造板块营业收入 296.62 亿元，同比增长 29.00%，利润总额 21.45 亿元，同比增长 13.26%。高端制造主业通过创新驱动和市场拓展，做大做强现有优势产业，积极推进绿色低碳、节能减排和先进制造业深度融合发展，报告期内电线电缆、轮胎制造、热电联产、镁矿和镁合金加工等板块业绩稳健提升。

（二）积极服务重大战略，持续推动公司高质量发展

一是助力长三角期现一体化油气交易市场高质量发展。全面推进省自贸区油气全产业链建设，积极深化与上期所融合发展，全年新增集聚优质油气企业 436 家，多项改革成果入选长三角自贸区和省级自贸区制度创新案例。第二，积极打造“共富先行”的标志性成果。“共富养老”布局优质项目 41 个，床位规划数超 1.4 万张，服务长者逾 30 万人；“共富增收”在衢州等地建设大棚基地 700 余亩，惠及农户 150 户，为每家农户单亩年均增收近 5 万元。第三，深度参与“两重”“两新”工作。以“融资+融物”提供有效金融支持，全年累计投放金额 52.90 亿元。加快二手车置换和再生回收，全年完成二手车置换 2.71 万辆，回收报废 2653 辆汽车。

（三）公司强化创新驱动、优化布局，持续激活新质生产力发展新引擎

一是强化研发投入，全面提升自主创新能力。公司全年研发投入 12.54 亿元，同比增长 17.49%。以科技创新推动转型升级，切实提升高端制造核心竞争力，金轮精密“自适应智能高速高精度轧机项目”首创的专利技术已实现进口替代，线缆公司“拖链弯曲寿命 5000 万次特柔机器人电缆”产品性能赶超国际先进水平。元通线缆、物产环能荣获浙江省科学技术进步奖二等奖 2 个、三等奖 1 个。

二是强化协同创新，积极打造高能科创矩阵。积极做好国家级专精特新“小巨人”“双百企业”“科改企业”等领军企业申报。2024 年，公司共有 5 个项目成功入选省科技厅“尖兵”“领雁”项目。线缆公司入选省级“未来工厂”、两项产品获“浙江制造精品”称号，泰爱斯热电入选省级“科改企业”，白银针布、

新豪克轮胎获批“省级专精特新中小企业”。首次获批省级重点实验室、省重点企业研究院各1家。新增国家发明专利65项、各类标准25个、软件著作权26个等创新成果好成绩。

三是强化数智赋能，数字化管控水平持续提升。集团客商360项目系统已全面上线，助力成员公司统筹客户资源、防范客户风险。以业财协同一体化、财务管理标准化、基础工作智能化、预测预警精确化、数据分析赋能为主要方向，有效提升数智化管理水平。

四是持续优化产业布局。围绕核心主业、立足政策大势，不断加强战略新兴产业投资，完善轻量化新材料产业链强链补链，加快打造“完镁”产业链，投资5.75亿元收购铝合金压铸件细分行业头部企业安徽舜富精密科技股份有限公司控制权，积极推进“西部占资源、中部做延伸、东部谋合作”战略布局。以“产业归并、要素流动、资源共享、优势集中”为实施路径，加快推进不同子企业间、不同层级间同质化专业整合，顺利完成公司橡胶油气板块、医药板块两单内部专业化整合，其中橡胶油气板块专业化整合案例成功入围浙江省国企改革典型案例。

二、重视价值传递，塑造资本市场形象

一是优化顶层设计。为积极践行“投资者为本”的理念，公司于2025年3月31日召开十届二十五次董事会，审议通过《物产中大市值管理制度》，在制度层面为开展市值管理工作提供指引和保障；审议通过并披露《物产中大2025年度估值提升计划》，从聚焦主业高质量发展、合理优化分红回报安排、强化投资者关系管理、建立激励机制、加强信息披露、积极开展投资并购等方面对2025年度估值提升、提质增效等工作进行系统计划和部署。

二是提升信息披露质量。2024年，公司披露定期报告4份，临时公告84份，充分披露公司主营业务、投资项目、可持续规划等投资者关注信息，公司严格落实信息披露监管要求，树立上市公司信息披露“一盘棋”意识，严格落实信息披露责任，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司连续两年在上海证券交易所年度信息披露评价中获得“A”级评价。公司践行上市公司和国企社会责任，高质量编制并发布社会责任（ESG）报告，推动从ESG经营实践、ESG信息披露到ESG投资实践下的估值体现，首次实现集团本级及所属上市公司ESG报告全覆盖。

三是重视投资者回报。公司高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者带来长期、稳定的投资回报。2024

年度利润分配方案拟每股分红 0.21 元，共计 10.86 亿元，现金分红率提升至 35.27%。公司自 2015 年整体上市以来，已累计现金分红 99.90 亿元，让投资者充分分享公司的经营成果，实现了以提高上市公司内在价值为核心、高质量发展回报投资者的理念。

四是开展股份回购。2024 年 9 月 19 日，公司召开第十届第二十一一次董事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 12 月 17 日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,502,900 股，占公司总股本的比例为 0.3949%，使用回购资金总额为 11,153.0721 万元（不含印花税及交易佣金等费用），用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康稳定长远发展。

五是加强投资者沟通。公司建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，报告期内，公司通过多种渠道和形式及时更新业务进展，积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩说明会。公司分别召开 2023 年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，并结合文字互动、一图读懂等形式，全方位向投资者展示公司经营情况。二是保持多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期、稳定、信赖的关系，并邀请投资者赴公司物产中大期货实地调研，深入了解公司生产经营实际，不断提升投资者认同感。

三、坚持规范运作，完善公司治理

一是全面提升董事会治理效能。2024 年，严格按照现行法律法规的要求修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》等，调整优化董事会下设专门委员会，构建相对稳定、多元化、充满活力的董事会。完善法人治理重要事项授权清单动态调整机制，深化差异化管控机制，首次建立对所属上市公司绩效评价体系，并纳入企业年度综合考核。

二是高质量推动子企业董事会建设。选优配强外部董事，支持符合条件的外部股东提名董事人选，共同组成多元化、专业化的董事会，并全面实现外大于内。完善外部董事履职评价体系，从 2021 年起实施子企业董事会运行评价，2024 年首次将市值管理纳入评价，评价结果与子企业领导班子年度绩效考核挂钩。

三是持续健全完善企业内控体系。2024 年通过组织开展“内控深化提升”项目、实施内控评价、开展内控专项审计、开展“健全内控机制”专题活动等一系列工作举措，进一步完善公司内控制度和流程、更新内控手册，建立重点管控领域

内控指引，完善内控工作机制，持续提升内控体系的有效性和先进性，提高风险管控水平，保障公司高质量发展。公司荣获 2024 浙江上市公司内控指数第 3 名，连续 8 年名列全省上市公司最佳内控前十名（其中近 6 年连续进入前三强），并连续进入全国上市公司内控百强。

四、风险提示

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日