

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-039

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

##### （一）行动方案背景

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告》，旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。

##### （二）2024 年度经营业绩回顾

2024 年公司实现营业收入 7.82 亿元，同比下降 24.78%；归属净利润为-1.10 亿元，同比大幅下降 216.07%；扣非净利润为-0.88 亿元，虽同比有所改善但仍处于亏损状态。从业务板块来看，公装施工收入下降明显，同比减少 43.11%，其他业务板块虽有所表现，但未达预期。营业成本虽然同比下降 36.70%，但未能抵消营收下滑的影响。

##### （三）行动方案执行情况及成效

###### 1. 聚焦主业，提升经营质量

（1）巩固和发展传统优势业务：在发挥设计品牌优势方面，虽进一步加强了设计业务行业地位，但受整体市场环境影响，业务承接量能不足。客户渠道拓展上取得了一定成果，与众多优质客户的战略合作关系正在恢复或重新建立中。但由于投资规模限制，开工不足。EPC 项目以及复杂化平台类项目由于营销周期较长，竞争激

烈，报告期内未能取得突破性进展。

（2）积极拓展创新业务：人工智能家居环境应用、边缘算力分布式建设等创新业务虽已开展，尚处于初期推动阶段，对公司业绩的贡献尚未突出。

（3）审时度势，继续实施海外战略：海外市场拓展取得较大进展，既有海外市场的增长势头明显，新的区域，新的市场的拓展正在有序推进中。

## 2. 重视投资者，积极维护股东权益

（1）认可公司价值，积极增持：持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,600,200 股，占公司总股本的 0.5012%，增持金额合计为人民币 12,652,592 元，且承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，一定程度上稳定了市场信心。

（2）优先现金分红，坚定落实股东回报：制定并审议通过了《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》，但由于 2024 年公司亏损，未进行现金分红，不过明确了未来将根据公司发展阶段、业务现状及未来规划，兼顾投资者利益确定合理利润分配方案，保持政策连续性和稳定性，在满足公司正常生产经营资金需求前提下，优先以现金方式分配利润。

3. 提升信息披露质量，加强投资者沟通：严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，以投资者为导向提升信息披露质量，积极通过多种渠道与投资者沟通，增强了投资者对公司的了解。

## （四）未达预期目标的原因分析

1. 市场环境因素：行业竞争加剧，市场需求萎缩，公司提高了项目的承接标准，加大了风险管控，市场拓展和营销难度增大。

2. 公司自身因素：重整完成后，受多方因素影响，公司在信誉、信用修复方面需要花费大量精力和较大时间，完全恢复市场信心尚需时日，在一定程度上制约了公司的发展，创新业务处于启动和推进阶段，技术研发、市场培育、业务拓展需要一定时间，短期内难以带来明显的影响。

## 二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

## （一）聚焦主业，提升经营质量，多途径并举持续推动高质量发展

### 1. 巩固和发展传统优势业务

持续深挖核心优势，做强原有主业。进一步强化设计品牌优势，提升设计业务在行业内的影响力和竞争力。优化业务结构，加大在商业、银发经济、教育、医疗、科技等领域的业务拓展力度，推动业务多元化发展。

继续拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，加深与央企、国企的合作深度和广度，积极开拓优质新客户，确保业务合作的稳定性和可持续性。

加大 EPC 项目的营销拓展投入，整合内外部优质资源，充分发挥设计优势，提高项目交付质量和效率，实现项目规模增长和经济效益提升。

### 2. 积极拓展创新业务

加大对人工智能家居环境应用、推进产业园区、物业管理的数字化建设、运营；边缘算力分布式建设；物联网平台应用。组织专业团队高效推进业务发展。

加强与高校、科研机构的合作，提升创新业务的技术水平和创新能力，加速创新业务的商业化进程。

### 3. 持续加强海外战略实施

按照既定战略，继续加强海外业务的拓展力度，在维护好既有海外市场的同时，对新拓区域加快建设力度，尽快形成完善的组织架构、人才配备、管理体系。力争取得业务和效益的双突破。积极抓住国内企业强烈的出海意愿，利用先发优势和丰富的出海经验，推动国内成熟产业链、先进技术和制造能力有序出海。

进一步推动与意大利的世界知名设计网站 Archiproducts 合作，加快建设基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台（Archiproducts China）（中国/海彼网），优化大家居供应链的跨境电商服务体系，促进国内优秀产品、部品、材料、品牌走向国际市场，实现海外业务的创新发展和规模增长。

## （二）重视投资者，积极维护股东权益

### 1. 认可公司价值：公司于 2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议，

审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 18,019.59 万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的 20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目、营销展示中心及品牌推广建设。

2. 优先现金分红，坚定落实股东回报：公司于 2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》，密切关注公司经营业绩和财务状况，在实现盈利的前提下，严格按照《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》，兼顾投资者短期和长期利益，确定合理的利润分配方案，坚持优先以现金方式分配利润，切实回报股东。

### （三）提升信息披露质量，加强投资者沟通

1. 持续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断优化信息披露内容和形式，提高信息披露的可读性和实用性。

2. 丰富投资者沟通渠道和方式，通过线上线下交流会、业绩说明会、投资者热线、互动平台等多种途径，及时解答投资者疑问，增进投资者对公司发展战略、经营情况和未来规划的了解，增强投资者信心。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日