

## 南京高科股份有限公司

### 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为进一步推动公司高质量发展，提升投资价值和股东回报能力，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，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》，结合公司实际情况，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、优化产业结构，加快转型发展

紧扣公司战略转型部署，以“退旧育新、强优补弱”为核心，推动产业结构优化升级，培育高质量发展新动能。有序退出现有房地产业务，通过以价换量、圈层营销、房票安置等多种路径加快存量房源去化，盘活现金流，同时探索房地产业务整体置出或转让路径，确保平稳退出，同步优化市政业务布局，紧抓区域融合发展机遇，拓展优质代建、施工总承包项目，提升传统业务盈利效能。聚焦股权投资核心主业，围绕新质生产力，重点布局生物医药、半导体新材料等硬核科技领域，优化投资策略，挖掘并投资与公司现有产业形成协同效应的优质项目，实现财务收益与产业拓展的双重目标。通过销售上量及新品研发，持续做大做强晨牌药业，同时，依托并购重组新政挖掘优质标的，加快培育生物医药产业成为转型核

心方向。

## **二、严守合规底线，筑牢发展根基**

以合规经营为底线，健全公司治理体系，筑牢企业可持续发展根基。严格遵循《公司法》及相关监管规定，持续加强董事会规范化运作，着力提升审计委员会的专业履职效能，确保其有效履行财务监督、内控评价、风险防控及合规核查等核心监督职责，切实承接原监事会相关职能。继续深入开展“风险防化”管理主题活动，通过四个“工作专班”有效跟踪推进存量风险事项化解。结合公司经营发展实际与风险防控需求，修订完善内部控制制度，强化内控体系的针对性和可操作性，筑牢企业风险防控的制度防线。

## **三、强化董高赋能，激活治理动能**

聚焦董事、高级管理人员“关键少数”，以赋能提效、激励约束为抓手，激活公司治理内生动力。结合《上市公司治理准则》最新要求，修订完善董事及高管薪酬管理制度，将薪酬与履职成效、公司经营业绩紧密挂钩，健全激励约束机制，充分调动董事、高管的履职积极性与责任感。常态化组织内外部培训与专题调研，强化对外部环境、经济形势及资本市场走势的研判分析，与时俱进提升履职能力，为公司转型发展大局提供有力支撑。优化独立董事履职保障，鼓励独立董事深入调研、建言献策，提升决策专业性，同时搭建交流平台，促进“关键少数”凝心聚力，推动公司治理效能持续提升。

## **四、深化股东回报，共享经营成果**

坚守“回报股东、共享发展”理念，以稳定回报增强投资者信心，切实维护股东合法权益。严格落实《未来三年（2025-2027年）

分红规划》，确保每年现金分红比例不低于当年归属于母公司净利润的 30%，提升分红的稳定性、及时性和可预期性。丰富股东回报形式，结合公司股权结构、经营状况和现金流水平，依法依规探索股份回购、增持等举措，维护股价稳定，助力公司价值回归。保障股东知情权与参与权，畅通股东沟通渠道，及时回应股东诉求，主动听取股东意见建议，让股东全面了解公司经营动态和转型进展，同时持续提升经营效益，夯实盈利基础，以扎实的价值创造为股东提供长期稳定的投资回报。

## **五、提升信披质量，强化市值管理**

以价值传递、投资者信任为核心，完善市值管理长效机制，构建良性互动的投资者关系生态。严格遵守相关法律法规，规范信息披露流程，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，优化披露内容，聚焦公司核心业务、经营业绩、产业转型、投资进展等投资者重点关注事项，提升披露信息的可读性和实用性。持续推进可持续发展体系建设，继续披露并编制可持续发展报告，主动履行环境、社会及治理责任，不断促进自身与经济社会的可持续发展。加强投资者关系管理，常态化召开业绩说明会，通过上证 E 互动、路演、座谈、官网及微信公众号等多种渠道，主动传递公司转型进展、核心价值和发展规划，年内召开不少于 4 场各类投资者交流推介活动。主动对接机构投资者和券商分析师，精准回应市场关切，化解市场误解，提升公司资本市场形象和品牌认可度，营造尊重投资者、回报投资者的良好生态。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达

公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日