

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于前次“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨2026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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，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》，推动江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“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11月26日披露了“提质增效重回报”行动方案，自前述行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于前次“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将前次行动方案的实际执行情况以及2026年度进一步行动方案公告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。

2025年，面对行业深度调整与下游需求持续承压的复杂局面，公司始终保持战略定力。公司2025年度累计新签项目金额13.11亿元，同比减少37.09%。全年新签项目金额虽阶段性承压，但下半年以来呈现边际改善，降幅较上半年显著收窄，显示出业务韧性与客户粘性。

公司始终聚焦主业，属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名领先。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位和江苏省装饰装修行业协会副会长单位，参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作，具有突出的行业地位。

未来，公司将继续坚持服务核心地区优质客户，采取稳健的经营策略，努力实现业务质量与效益的同步提升，更好地为股东创造价值。

二、加快发展新质生产力，打造核心竞争力

公司始终聚焦国家重点产业投资方向，主打中高端公共建筑及区域示范项目的幕墙装饰工程，项目类型涵盖高科技产业园区、高档写字楼、商业综合体、大型公共建筑及系统门窗工程，致力于提升重点产业基础设施能级，助力新质生产力培育。参与了上海徐汇嘉佰道项目、长三角一体化示范区016地块科研商务金融项目、无锡集成电路先进制程工艺设备总部及研发生产基地项目、凤栖湾智造产业基地（A块地）幕墙工程、无锡未来产业研发制造社区项目等。

公司坚持将创新研发作为战略基石，保持研发投入强度，持续夯实技术护城河。在系统门窗领域，公司深耕“贝莱尤”超低能耗产品迭代，针对存量建筑节能改造需求优化性能参数，形成适配既有建筑更新的技术解决方案；在光伏建筑一体化（BIPV）领域，依托既有专利储备，持续推进各类光伏幕墙产品的场景化研发，助力文景总部园等示范性光伏项目落地。公司具有桁架式机器人构件加工自动流水线，在业内率先实现了从传统制造向智能化、自动化生产制造转型。

2025年，公司通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司作为有限合伙人，参与投资设立了上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）。依托该基金平台，公司以资本为纽带对接先进制造、新材料等新质生产力领域的合作资源与优秀标的，为企业转型升级和可持续发展开辟战略空间。

未来，公司将继续苦练内功，以研发创新和精益管理夯实经营韧性；同时继续对外拓展新局，以产业投资和转型升级培育增长动能。

三、重视投资者回报，推动价值提升

公司高度重视对投资者的合理投资回报，保持持续、稳定的利润分配政策，自2023年上市以来，最近三个会计年度累计现金分红40,768,000.12元，最近三个会计年度现金分红比例为65.92%。

未来，公司将继续秉持与投资者分享经营发展成果的理念，在努力提升整体盈利能力的基础上，统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展战略、现金流等实际情况，继续实行持续、稳定的利润分配政策，同时，公司将认真学习研究关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，力争为股东创造更好的回报。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。2025年公司严格按照监管要求完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和有效。

公司高度重视投资者关系管理工作，常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，总经理、财务总监、董事会秘书以及独立董事均有出席，与投资者直面深入交流，积极回答投资者提问；畅通上证e互动、投资者热线、电子邮箱等渠道，加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。未来，公司将秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极探索研究ESG相关体系的建设和运作，适时编制并发布ESG报告，披露展示公司在环境、社会与公司治理等可持续发展方面的实践与成果，提升公司信息披露质量，增强投资者对公司长期投资价值的认同。

五、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度。2025年第三季度，为贯彻落实新《公司法》，公司根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，并系统性修订和完善了相关治理配套制度，共计修订25项制度，切实保障公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。同时，调整董事会成员结构，由5名董事调整为6名董事，增加1名职工董事；不再设监事会及监事，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权。

公司报告期内召开董事会6次、监事会5次、审计委员会会议5次、股东会3次，审议通过了内部控制评价、年度报告、2024年度利润分配方案、取消监事会、修订《公司章程》、续聘2025年度会计师事务所等重大事项。

未来，公司将继续抓好“三会”管理工作，提高“三会”运作质量及效率，积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事作用，努力把握好公司治理风险防范，为公司高质量发展打下坚实基础。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。2025年公司组织相关人员参加了上海证券交易所、江苏上市公司协会举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、2025年第1期董事会秘书后续培训、市值管理专题培训、2025年第3期上市公司独立董事后续培训、2025年度上市公司高质量发展系列培训(第二场)等多场培训，通过各类专业培训与政策学习，全面强化“关键少数”的履职能力。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

七、风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日