

# 上海大名城企业股份有限公司

## 2026 年度提质增效重回报行动方案

为深入贯彻国务院《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》，践行以投资者为本的理念，结合上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营实际及长远规划，特制定本 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在全面提升公司经营质量、核心竞争力、公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益。

### 一、 稳健经营，筑牢转型安全根基

公司传统主营业务构建“地产筑基、金控投资赋能”双轮驱动发展格局。地产板块肩负销售回款、利润修复、资产运营与信用稳定核心使命，持续构筑公司现金流安全垫与优质资产护城河；金控板块全面完成战略升级，由传统金融实体投资与财务性投资平台，转型为服务公司战略发展的产业投资与资本运作核心平台。

坚定不移执行“稳健经营、降本增效”经营方针，将去库存、保现金流确立为核心经营目标，聚焦核心区域与重点城市，围绕项目去化、资产价值提升及经营性现金流管理实施全维度精细化运营。继续强化以经营现金流为核心的财务管理，保障公司基本流动性，

进一步压降负债减少利息支出，开拓多元化的畅通融资渠道，挖掘内部资金回笼并增加外部融资渠道，持续加强债务结构改善，提高公司财务弹性，为未来的战略转型提供充足的现金流支持。

## 二、锚定未来产业新赛道，探索业务转型

在当前市场环境 with 行业竞争格局中，公司认识到经营的持续发展与适时转型的重要性，公司将紧密结合现有的核心竞争力和优势地位，积极思考和规划公司未来的业务转型与发展策略，探索并尝试与国家战略发展相对应的新领域、新技术或新模式，以推动公司实现长期的可持续发展，促使公司业务能够适应未来可能出现的市场变化。

在稳固传统主业基本盘的同时，公司紧扣国家战略方向与未来产业发展战略，以“前瞻性布局、战略性卡位”为原则，全域推进转型业务布局，构建以未来通信，“空天地一体化”产业生态为核心支柱的新业务体系，坚定向科技引领型企业转型。

依托对参股公司佰才邦的战略投资，深化技术与产业协同，发力卫星通信、通感算一体等核心技术，推动相关产品与解决方案规模化落地；另一方面，依托公司实际控制人海外资源禀赋，获取通信频谱资源与通信运营商资质牌照，夯实电信业务运营基础，借助香港海外业务平台，拓展“一带一路”沿线通信市场，推进全球通信基础设施布局，全面完成向电信业务的战略转型，实现技术输出与运营能力的双轮出海，打造面向 6G 时代的空天地一体化信息服务能力，驱动公司从传统开发商向新质生产力代表企业根本性跨越。

### 三、 优化公司治理，提升规范运作水平

规范运作与稳健发展是优化公司治理的长期目标。2025年，公司根据新《公司法》及监管要求，依法取消监事会并由公司董事局审计委员会履行监事会原有的监督职能，并以此为契机，根据相关法律法规要求全面修订公司相关治理制度，进一步完善由公司股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。重点强化董事及高级管理人员等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥；持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，确保新治理模式下审计委员会专业监督职能的发挥；密切关注相关法律法规的更新，动态跟踪监管政策的变化，组织董事及高管培训等多渠道学习，不断提升关键少数人员依法履职意识、合规决策能力与治理规范化水平；进一步畅通内部各部门的沟通与协同，完善信息传递流程，发挥核心管理层的引领作用，推动管理运行机制更加高效，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

### 四、 构建长效回报机制，提升投资者回报

公司坚持“以投资者为本”的发展理念，牢固树立回报股东意识，高度重视投资者回报，密切关注市场对公司价值的评价，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，积极提升投资者回报能力和水平，以实际行动回馈广大股东。

公司连续多年制定并发布《未来三年股东回报规划》。2024年中期，在房地产行业现金流普遍紧张背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，积极实施2024年中期现金分红。2026年公司制定并发布《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（尚待股东会审议），未来，公司依据三年股东回报规划要求，结合公司实际经营情况确定年度现金分红，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。

进一步加强市值管理，将市值管理纳入常态化管理，深入加强对资本市场的研究，深化投资者关系管理主动引导市场预期，推动公司内在价值与市场价值动态平衡，提升公司投资价值。

### **五、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通**

不断提高信息披露质量是公司长期目标。公司建立完整、完善和科学的信息披露工作机制，严格按照相关法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，坚守信披合规底线。

同时，公司致力于构建多元化、高效率、透明化的投资者沟通机制，坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，不断丰富投资者交流方式，通过业绩说明会、E互动回复、投资者热线以及路演、反路演、策略会、投资者座谈会等线上线下相结合的方式，切实做好投资者关系管理工作，提供投资者邮箱、官网、公众号等多种渠道信息展示，与投资者保持互动沟通；公司连续多年披露社会责任报告/可持续发展报告，通过经济效益、公司治理、环境保护、绿色节能等多维度，反映公司在履行企业社会责任方面所做的工作。

今后，公司将进一步提升信息披露质量，以投资者需求为导向，不断丰富投资者交流方式，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，主动传递公司发展战略、转型发展及长期投资价值，增进市场

认同与投资者信心。

#### **六、强化“关键少数”责任，提升履职效能**

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务，健全激励与约束并重的管理机制，倡导与中小股东的风险共担及利益共享。公司持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系，将董事、高管薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，督促“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益，传递对公司发展前景的信心。

#### **七、其他事宜**

本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日