

## 中衡设计集团股份有限公司

### 关于“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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发展理念，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》，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体方案内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，因受到整体宏观经济环境影响，整个建筑设计行业依然面临诸多问题和挑战。在行业承压的大背景下，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，加强市场开拓力度及国际化业务布局，积极提升核心竞争力及降本增效，同时持续加大应收款催收力度，并依法通过仲裁、诉讼等法律途径保障公司合法权益。目前，公司在同行业上市公司业绩中仍处于第一梯队，持续保持公司主营业务的良性健康发展态势，公司实控人、首席总建筑师冯正功于2025年8月成功入选中国工程院2025年院士增选有效候选人名单。公司董事长张谨荣获全国非公有制经济人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2026年，公司将进一步发挥自身的新质生产力服务优势、科创科研服务优势、城市更新与建设服务优势、双碳技术优势等，在巩固现有业务领域市场的同时，积极进入新业务领域，寻找新的增长点；同时加大产业咨询服务力度，积极拓展

全国市场及一带一路等境外市场。

## 二、重视研发创新，加大新质生产力服务与投资力度

2025 年度，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建筑科技的研发和创新，持续加强 AI、BIPV、BAPV、节能与绿色建筑、装配式建筑、BIM、复杂结构等技术的研究与开发，积极推进城市更新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建筑产品的研究。公司成功举办国际绿色建筑联盟 2025 年度理事会会议及江苏省勘察设计行业协会建筑创作工作委员会 2025 学术年会。公司与东南大学土木工程学院签署战略合作协议，未来将在人才培养、技术攻关、成果转化等领域开展全方位合作，为行业转型升级和学科高质量发展提供强劲动力。

另外，公司是苏州市首批生产性服务业领军企业、国家高新技术企业、苏州工业园区 ESG 联盟发起单位，并担任中国建筑协会工业建筑分会常务理事单位，在高端工业厂房及新质生产力相关服务领域具有显著优势。近年来，公司持续为商业航天、新能源、创新药、新一代信息技术、高端装备制造等新质生产力关键领域提供从生产基地规划到研发中心设计咨询的全链条、高品质服务，打造了一系列具有行业影响力的标杆项目与工业设计成果。公司先后中标了天兵科技科研发射服务保障基地建设项目、星际荣耀液体火箭生产基地项目、山东箭元液体火箭智造中心、杭州箭元液体火箭智造中心项目、北京天兵南中轴国际化文科技园东楼项目、安庆年发 20 发可回收液体火箭制造厂房建设项目（致航科技）、成都高新区未来科技城 2025 年新建厂房（一期）项目（星火时空）、星河动力池州新建工厂项目、广东泰胜航天技术有限公司东台基地航天贮箱研制线项目、派鑫航空高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目厂前区工程、赛峰飞机发动机（苏州）有限公司二期盘线厂房扩建项目等多个高端制造基地，积极为航空航天逐梦苍穹贡献中衡力量！

2026 年，公司将立足自身本职工作，加大新质生产力的股权投资力度，并以科技创新提升业务能力，为推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育提供满足新质生产力高端化、智能化、绿色化内涵的专业咨询设计与服务。

### 三、规范运作水平，完善公司治理

2025年，公司结合最新监管政策导向，对公司治理架构进行优化调整，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益，不断提高公司规范运作水平。

### 四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织公司董事、高级管理人员参加江苏证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营效益合理挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。此议案尚需提交公司股东会审议。

### 五、重视投资者回报，持续现金分红

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续的分红策略。公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定严格执行利润分配政策，自2014年上市以来，公

公司已连续 11 年实施现金分红，体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025 年，公司股东会审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的股份总数 276,190,293 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量 3,500,000 股，即以 272,690,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 54,538,058.60 元（含税）。

2026 年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展目标与股东回报的关系。公司将根据公司章程等相关规定，在保证正常经营资金使用的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

## **六、加强投资者沟通，传递企业价值**

2025 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，依法履行信息披露义务，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作。同时公司高度重视与投资者沟通工作，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、投资者电话、上证 e 互动、电子邮件、接待投资者调研等方式持续保持与投资者的互动沟通，确保相关信息能够及时、公开、透明地传达给投资者，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。

2026 年，公司将进一步夯实信息披露与投资者关系管理体系建设，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

## **七、其他说明及风险提示**

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，

回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，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。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026年4月23日