

上海建科咨询集团股份有限公司 2026 年度 “提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大精神与中央金融工作会议部署，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》相关要求，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》，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足发展战略、经营实际与“十五五”规划开局部署，以高质量发展为主题，以强化价值创造与股东回报为核心，制定本行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，持续提升价值创造能力

2026 年是公司“十五五”规划开局之年，也是联合重组后协同效能全面释放的攻坚之年。公司将紧扣“协同创新、聚力启航”年度工作主基调，坚持咨询服务、检验检测认证与技术服务等支柱产业定位，积极拓展战略发展方向和“相关多元”服务领域，巩固传统产业基本盘，壮大优势产业增长极。

一是深化业务协同，打造集成优势。围绕“四重两新”，健全跨部门、跨单位协同机制，整合全链条专业资源，打造面向重大客户、重点区域的一站式系统解决方案，形成国内领先的“全过程工程咨询”服务模式；基于“一体多元”、“双品牌”战略，强化品牌建设，提升市场影响力。二是升级营销模式，拓展内外市场。推动营销向“主动服务”升级，建立伴随式服务机制，构建立体化营销体系；优化全

国重点区域布局，积极开拓西部市场；聚焦“一带一路”沿线，提升国际化服务能力。三是优化业务结构，培育增长动能。巩固工程咨询领先优势，提升服务附加值；加速检验检测认证板块发展，扩大认证、计量等高附加值业务规模；积极布局城市更新、智慧运维、城市治理、韧性城市等领域，打造全链条服务；抢抓新兴赛道，推进新技术场景应用；完善低碳服务体系，积极参与标准制定，加快向规则制定者、方案提供商转型，打造具有核心竞争力的双碳服务品牌。四是加强成本管控，筑牢风控底线。深化全面预算管理与精细化成本管控，持续推进降本增效；加强应收账款管理，保障经营性现金流稳健；完善采购与运营质量管理体系，强化子公司穿透式监管，常态化开展经营与合规风险排查，压实安全管理责任，坚守不发生系统性风险底线，保障公司高质量可持续发展。

二、重视股东回报，增进市场认同

公司始终将投资者利益置于重要位置，坚守与股东共享发展成果的核心理念，严格遵循法律法规及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，持续健全常态化、可持续、可预期的现金分红机制，切实保障投资者合理回报。公司将严格落实新“国九条”有关要求，综合考虑经营业绩、现金流状况、中长期发展规划及全体股东利益，科学制定利润分配方案，合理确定分红比例与分配节奏，保持分红政策的连续性与稳定性，以实实在在的回报增强投资者获得感。自上市以来，公司坚持每年实施现金分红，未来将进一步强化回报意识，主动回应

市场关切，持续提升资本市场认可度。

同时，公司将通过优化业务结构、提升运营效率、加快资产周转、严控成本费用等措施，稳步提高净资产收益率，持续增强资本回报能力。公司将以行业优秀企业为对标，以稳健经营、规范运作、优良业绩回报全体股东，推动公司价值与股东价值同步提升。

三、突出科技创新，加快培育和发展新质生产力

公司始终坚持科技创新驱动发展战略，将科技创新摆在核心位置，以数智赋能、绿色低碳为双轮驱动，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关，促进科技成果高效转化，加快培育和发展新质生产力，为高质量发展注入持久创新动能。

强化数智赋能，全面提升科技创新能级。聚焦城市更新、韧性城市、能碳双控、智慧运维等战略性方向，持续加大研发投入，积极承接国家及上海市“十五五”重大科研项目与重点研发计划，力争在国际标准、国家标准、行业标准研制中取得标志性突破。加快构建“产学研用”深度融合创新体系，组建高水平专业化研发团队，突破一批关键核心技术，形成一批具有自主知识产权的科技成果。加快 AI 技术深度赋能，持续加大大模型垂类应用、数智装备、智慧监管等技术的研发投入，提升业务板块 AI 技术的应用广度与转化效率，积极构建数字化营销、设计、运维的全链条服务体系，打造数字化转型行业标杆，以科技创新塑造核心竞争优势。

四、健全投资者关系管理，精准传递公司内在价值

公司立足核心业务特质与发展战略，以专业化、精细化的管理模式，推动资本市场对公司战略定位的深度认知与价值认同。充分运用法定信息披露平台、股东会、业绩说明会、线上线下投资者交流、E互动平台、投资者专线等多种渠道，搭建透明高效的沟通桥梁。不断优化和丰富与机构及个人投资者常态化沟通形式，保障交流渠道畅通，有效传递公司发展战略、经营业绩、核心优势与未来规划，积极回应市场关切，精准传递公司价值内核与长期投资价值。

此外，公司严格遵循中国证监会《上市公司 ESG 信息披露指引》及上海市国资委有关要求，将 ESG 理念全面融入公司战略、经营管理与专业服务，健全 ESG 工作机制与信息披露制度，持续提升 ESG 治理水平与评级表现，树立负责任、可信赖的上市公司形象。

五、完善公司治理体系，夯实规范运作基础

以治理现代化、制度规范化、运行高效化为目标，构建权责清晰、运作规范、有效制衡、支撑有力的上市公司治理体系。

一是优化治理架构，提升治理运行效能。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，明晰股东会、董事会、经理层权责边界，完善董事会向经理层授权清单，充分发挥董事会审计委员会专业监督职能。严格落实独立董事制度，保障独立董事履职，充分发挥决策支持、监督制衡与专业支撑作用。同步完善下属子公司法人治理结构与制度体系，提升子公司规范化运作水平与审计委员会履职

效能。二是强化信息披露，提升透明度与公信力，确保真实、准确、完整、及时、公平披露信息。完善重大事项报告制度，明确界定标准、报告流程与责任主体。在严守法定披露基础上，规范自愿性信息披露，提升信息披露质量，充分保障投资者知情权。

六、压实“关键少数”责任，全面提升合规运营水平

公司进一步落实上市公司监管要求，压紧压实董事、高级管理人员及关键岗位人员主体责任，持续强化“关键少数”履职尽责与合规风控能力建设。常态化组织合规专题培训，重点围绕监管政策解读、公司治理规范、风险案例警示等内容开展专项教育，强化底线思维与合规意识。健全责任传导与监督约束机制，明确履职标准、操作流程与责任边界，推动“关键少数”依法履职、诚信履职、勤勉履职。通过制度化、常态化、专业化的管理与培训，全面提升公司整体规范运作水平，筑牢合规经营与风险防控的坚实防线，为公司高质量发展提供坚强保障。

公司将切实履行上市公司主体责任，推动“提质增效重回报”行动取得实效。本次行动方案所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月22日