

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-022

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告

### 暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

#### 特别提示

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行以投资者为本的核心理念，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”或“公司”）结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 1 月 23 日发布了《关于提质增效重回报行动方案的公告》。现将 2025 年行动方案的实施情况，以及 2026 年行动方案报告如下：

#### 一、2025 年行动方案的实施进展及效果评估

##### （一）守正创新，稳健提升主业发展质量

2025 年是“十四五”收官之年，同济科技在党委和董事会的领导下，持续巩固传统业务优势，拓展工程咨询产业链，积极布局新兴业务方向，全面推动企业高质量发展。公司坚持服务国家战略、区域发展、市场需求，打造工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程专业服务产业链，并将数字化赋能、智能化支撑贯穿专业服务始终。

##### 1、健全资质与业务拓展并举，全咨服务能力不断增强

报告期内，公司通过收并购、自主申请等方式，新增检测、测绘、岩土勘察、水利监理、水土保持监理等多项资质；子公司同济检测取得建设工程质量检测机构综合资质，实现核心资质全覆盖，获评上海市建设工程检测机构能力评估综合甲级。同济环境获评国家级专精特新“小巨人”企业，连续第三次获得连云港经开区西北组团污水处理厂项目委托运营资格。公司深度参与苏州北站、烟台南站、澳门国际机场跑道修复等国家与区域重大项目建设，参建的黄茅海跨海通道荣获桥梁界“诺贝尔奖”——乔治·理查德森奖。加快区域市场开拓，成立大湾区办事处，同济管理雄安分公司、同济检测西藏分公司，持续服务国家区域经济一体化发展战略。

海外拓展步伐坚定。入选沙特 ISTP（独立污水处理项目）预资格名单，子公司同济天佑获得秘鲁工程咨询 D 类（工程咨询最高级别）资质，同济管理与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司联合体中标“援外项目实施企业资格招标第一类：援外成套项目管理企业。阿拉木图中哈物流园、阿斯塔纳轻轨一号线等项目履约表现优异，国际竞争力持续增强。

## 2、“四位一体”协同共进，赋能发展初显成效

基金方面：同杨孵化基金专注于数字化、智能化、绿色低碳等新兴产业投资，完成对同陆云、共迹科技、书答科技、同越光学、千顾汽车等的投资；2025 年顺利完成新一轮扩募，并作为高校科技创新投资典型案例入选《2024 上海科技成果转化白皮书》，彰显了在推动科技成果转化方面的示范作用。发起设立上海同杨私募投资基金管理有限公司并于 2026 年 3 月完成基金管理人资格备案，未来公司将依托该平台进一步提升资本运作能力，强化对科技项目与产业孵化的赋能作用，为上市公司培育新的增长动能，打造可持续发展的“第二增长曲线”。

基地方面：以“绿色低碳、自主智能”为核心理念的同济科技未来中心——区校共建“自主智能未来产业科技园”项目正式启动，区校企三方深化战略合作、共育新质生产力进入建设新阶段。

研究院方面：公司持续推动内外部协同创新，与同济大学相关院系开展边缘计算算法平台、城市更新、低空经济、韧性城市等方面的研究，前瞻布局新兴领域。

产业联盟方面：公司牵头发起的“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”总数达 130

余家，组织对接活动 8 场，成员间协同发展的生态逐步增强。

### 3、数智低碳双技融合，开拓工程服务新格局

公司秉持“数智低碳技术+专业工程技术”融合理念，驱动公司数字化转型、开拓数智低碳业务新局。

在数智技术与工程服务融合领域：子公司慧之建完成品牌整合与业务升级，其参与的中国一冶“数字建造管控平台”入选湖北省首批智能建造技术、装备设施与平台推广目录，为建筑业数字化转型提供创新实践范例；承接杨浦区“数字经济数据创新实验室”及“数字公共服务中心”的建设运营，深度参与区域数字基础设施建设与产业生态构建，有力助力区域产业升级；“智慧工地”“AI 工地大脑”“小慧巡检”等产品，将 AI 技术嵌入工程施工、管理、资产运维等场景，大幅提升了工程服务的智能化水平与管理效率。

在低碳技术与工程服务融合方面：同济天佑自主研发的碳智慧管理系统，实现了碳数据采集、存储、分析一体化管理，能够为客户提供全流程、精细化的碳管理解决方案，有效助力客户提升碳治理能力与绿色发展水平；其主编的《交通运输行业上市公司 ESG 评级报告（2024 年度）》正式发布，立足行业实际，构建了科学的 ESG 评价体系，为交通运输行业绿色转型提供了重要的决策参考与行动指引。同济检测获凭借在碳计量与核算领域的专业能力，获选中国建筑节能协会碳计量与核算专业委员会首批会员单位，将进一步发挥专业优势，推动建筑领域低碳技术标准制定与实践应用。

### 4、融资能力实现突破，债务结构有效优化

2025 年 7 月，公司成功发行首期 6 亿元 3 年期公司债券，票面利率 1.75%，获银行、证券、基金等机构投资者超额认购，认购倍数达 3.17 倍，彰显了资本市场对公司信用资质的高度认可，有效优化了公司债务结构，为业务发展及重点项目建设提供了低成本资金支持。此次发债作为公司在债券资本市场的首次亮相，标志着融资能力实现新突破，为后续拓宽多元化融资渠道奠定了基础。

#### （二）持续稳定分红，强化回报股东意识

坚持稳健分红，持续回馈股东。公司始终高度重视投资者合理回报，坚持长期稳定的分红政策。自上市以来，公司累计现金分红 15.8 亿元，分红金额占当年实现的归母净利润的比例连续 12 年超过 30%，彰显了公司以投资者为本、与股东共享发展成果的

价值理念。

2025年8月15日，公司实施完成2024年年度权益分配，本次利润分配每10股派送现金股利2元（含税）（回购账户股份不参与），合计派发现金股利124,069,199.20元（含税），占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为30.55%。2024年度现金分红金额累加回购金额，占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为38.18%。

### **（三）完善公司治理，提升公司规范运作水平**

2025年，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》，公司不再设置监事会及监事，由审计委员会履行监事会职责，完善公司治理结构。

同时，公司依据《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，立足公司发展阶段与实际，全面梳理、修订并优化治理制度体系，持续夯实规范运作的制度根基。董事会统筹推进治理与内控制度建设，2025年，共计修订、制定《独立董事制度》《关联交易管理办法》《财务管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书管理办法》《关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》等19项制度。相关制度聚焦规范公司运作、强化合规管理与风险防控，旨在提升董事会科学决策与履职效能，切实保障公司资产安全与经营合规，有效维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司稳健、高质量发展夯实制度基础。

不断强化“关键少数”责任，公司通过邮件、微信等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

公司董事会凭借在公司治理、资本运作、ESG实践及战略决策等领域的优秀表现，连续两年荣获上市公司口碑榜“最佳董事会奖”。

### **（四）强化信息披露质量，多渠道传递公司投资价值**

2025年，公司严格遵守信息披露规则，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；修订完善《信息披露事务管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》等制

度，为提升信息披露透明度、强化合规底线意识、持续优化投资者关系管理提供制度保障。发布一图看懂，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性，更好传递公司价值。

2025 年公司披露首份环境、社会及治理（ESG）报告，详细阐述公司在环境、社会及公司治理方面的工作和成效。公司 ESG 评级获得提升，并凭借在“一带一路”建设中的 ESG 实践，成功入选上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2025）》优秀案例。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、业绩说明会、现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等渠道开展常态化沟通，积极回应资本市场关切，促进公司价值与市场认知良性互动。

## 二、2026 年提质增效重回报行动方案

### （一）强化战略引领，全方位增强主业竞争力

2026 年，公司将围绕“营城兴产、共创未来”使命和“致力成为引领城市发展与产业升级的卓越价值创造者”愿景，聚焦“十五五”发展规划的制定与实施，发挥规划的战略引领作用，依托区校协同、城市更新、基金投资和上市公司资本运作等平台支撑，持续夯实能力底座，推动既有业务提质升级，围绕城市更新和资产价值提升培育新的增长主线，并前瞻布局未来城市相关新技术、新场景和新赛道。通过集团化协同、集成化服务、集约化运营和生态化协作，不断提升综合服务能力、资源整合能力和价值创造能力，持续增强企业核心竞争力和可持续发展水平。

### （二）深化创新布局，加快发展新质生产力

加强研发投入与创新要素配置。公司旗下拥有专精特新企业 2 家、国家高新技术企业 4 家、科技创新平台 1 个；2025 年新增发明专利 17 件，实用新型专利 13 件，软件著作权 21 项，目前有效专利总数 189 件，累计参编各类标准 95 项，展示了公司在城乡建设领域的“硬”实力。2026 年，公司将持续加码研发创新投入，用好基金平台和基金投资工具组合，推动工程技术向新向智向绿，在空间智能、高质量数据集开发和应用方面打造试点示范项目，更好服务主业发展。

优化完善创新组织和管理模式，综合运用实验室、工作站等产学研合作平台，拓展合作伙伴、推动技术转化，适时设立“集成创新中心”，提高创新协同度与资源利用效率。鼓励各子公司积极通过技术创新、管理创新、模式创新，持续推动新产品、新业务落地。

### **（三）持续现金分红，稳定投资者回报预期**

公司将始终坚持以投资者为核心，把稳定回报股东作为年度重点工作。严格遵照《公司章程》规定执行利润分配政策，加快推进《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》的编制与实施，进一步完善科学、连续、可预期的分红决策和监督机制，以制度化安排保障分红政策的稳定性与透明度，切实将投资者权益保护落到实处。

2026年，拟以公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），分红金额合计82,468,520.11元，占2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为30.27%。

### **（四）提升治理效能，筑牢规范运作基石**

2026年，公司将严格对标《公司法》《证券法》及证监会、上交所最新监管指引，梳理并修订各项治理与内控制度，确保公司运作于法有据、流程透明。完善委员会议事规则，强化董事会专门委员会履职保障与专业支撑，提升其在战略研判、财务审计、薪酬考核、风险管控等环节的专业审查力与决策赋能作用。同步深化董事及高管薪酬改革，全面推行绩效薪酬与考核结果硬挂钩，优化薪酬结构、提升绩效权重，刚性落实薪酬追索扣回（止付）机制。通过治理结构优化与内控风控闭环建设，持续夯实规范运作基础，保障公司合规经营与稳健发展。

### **（五）加强投资者交流，提升资本市场认可度**

公司将继续坚持以保护投资者合法权益为核心，持续提升信息披露的有效性、精准性与透明度，完善常态化、多元化的沟通机制，系统深化投资者关系管理，切实传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值良性共振，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。

## **三、其他说明及风险提示**

2026年度专项行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、

发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十五日