

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-020

建发合诚工程咨询股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，内容如下：

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合 2026-2030 年战略发展规划及 2025 年度行动方案实施情况，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在持续提升公司经营质量、治理水平与投资价值，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

一、聚焦主业提质增效，增强核心竞争力

2026 年是公司新一轮五年规划的开局之年，公司董事会将坚持党建引领，围绕“做强工程全产业链，做大工程医院”的战略目标，锚定“两个聚焦、三个重塑、五个提升”的工作主线，着力破解发展瓶颈、激活内生动力，推动企业从“规模数量增长”向“精益质量发展”深度转型。

具体而言，“两个聚焦”是以“区域深耕+技术引领”为双引擎，聚焦绿色低碳、智能制造、新材料、智慧运维等新质生产力领域，通过产业链收并购拓宽增长空间；“三个重塑”是从价值、业务、组织三个层面打破发展壁垒，全面激活内生动力，加速向质量发展转型；“五个提升”则围绕规模效益双提升、省外业务占比提升、工程医院业务规模提升、交付服务能力提升以及数智化水平提升，补齐短板、强化弱项，筑牢高质量发展的支撑体系。

二、持续推进数字化转型，培育新质生产力

2026年，公司高度重视研发工作，研发方向聚焦“四好”建设、城市更新、智能化应用、战略性新兴产业等关键领域，持续推动研发成果的转化与应用落地。依托福建省博士后创新实践基地，年度目标引入1-2名博士进站，围绕上述研究方向开展核心技术攻关，加速前沿技术向现实生产力转化。

公司将不断完善“合诚数智云”平台功能，深化“平台+应用”闭环，推动数字化成果在更多业务场景落地，打造不少于10个行业标杆项目。此外，公司还将大力培育数字化人才队伍，充分激活数据要素价值，以数字化转型驱动新质生产力发展。

三、持续完善公司治理，夯实高质量发展根基

公司将持续优化法人治理结构，完善股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，确保独立董事占董事会成员比例不低于1/3，充分发挥董事会审计委员会在内部监督中的职能作用；严格遵守上交所信息披露规则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，力争2026年信息披露工作评价B级及以上。

公司严守合规经营底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等重点工作细化日常管控措施，每季度开展合规自查，严防重大风险隐患；将持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环，以规范、透明的运作赢得资本市场信任。

四、强化“关键少数”责任，压实履职尽责根基

公司始终与实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”保持常态化、制度化沟通。持续加强监管政策研究与解读，及时传导监管要求与法律法规精神，保障“关键少数”准确把握监管导向、快速适应监管环境变化；积极组织开展内外部合规培训与专题学习，不断提升其专业履职能力与责任意识，持续强化合规理念。同时，公司为独立董事依法履职提供充分保障与必要支持，明确专人协助开展工作，保障独立董事履职高效、渠道畅通。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训不少于10人次，及时向“关键少数”传达最新监管精神。公司将引导经营层围绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，兼顾股东利益及公司长远利益，结合实际情况和未来发展需要，已制定并发布《建发合诚未来三年（2025~2027年）股东回报规划》，明确未来三年分红政策，提高分红政策的连续性、合理性与稳定性。

近三年，公司践行“双轮两域”发展战略实现良好发展，盈利能力和现金水平进一步向好，公司累计现金分红占年均归母净利润的比例达到 101.10%。其中，2025 年度公司现金分红总额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.81%，充分保持了利润分配的持续性与稳定性。

公司将持续聚焦主业，不断提升经营质量与核心竞争力，努力增强公司内在价值与市场认可度，严格落实股东回报规划及既定利润分配政策，切实为广大投资者创造长期、稳健、可持续的投资回报；将密切跟踪资本市场监管导向与相关政策要求，持续规范分红决策与执行程序，稳定投资者预期，以务实举措切实维护全体股东的长远利益。

六、加强投资者沟通，精准传递公司价值

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，着力提升可读性和有效性，稳步提高信息披露质量；在年度报告、半年度报告及临时公告中，采用图文结合、指标索引等方式，便利投资者快速把握关键信息，全面、高效地向市场和投资者传递公司内在价值。

公司始终重视投资者关系管理工作，充分利用业绩说明会、投资者开放日、上证 E 互动平台、投资者热线及邮箱等多种渠道，加强与投资者的互动交流。2026 年计划举办定期报告业绩说明会不少于 2 场，及时就公司战略规划、经营状况、重大事项等与投资者进行深入沟通；并在“5·15 全国投资者保护宣传日”等节点，组织开展投资者保护主题宣传及交流活动，切实维护投资者合法权益。此外，针对中小投资者关注的问题，公司将通过业绩说明会问答、E 互动集中回复等方式进行专门回应，提升沟通的针对性与有效性，精准传递公司价值。

七、其他说明及风险提示

本行动方案依据公司 2026 年经营计划与战略规划制定，旨在明确本年度“提质增效重回报”的实施路径。方案实施可能受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

未来，公司将积极落实方案各项举措，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，为股东创造更大价值。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日