

物产中大关于 2025 年度估值提升计划落实情况的公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，推动投资价值合理体现，于2025年3月31日审议通过《物产中大市值管理制度》及《2025年度估值提升计划》。报告期内，公司严格按照制度及计划推进各项工作，现将2025年执行落实情况报告如下：

一、夯实制度基础，构建长效机制

公司以建立科学长效的市值管理体系为核心，开展估值提升与市值管理的顶层设计，为各项工作落地提供坚实制度保障。2025年3月，公司董事会审议通过《物产中大市值管理制度》，明确市值管理的目标、职责及实施路径，同步披露《2025年度估值提升计划》，从八大维度制定具体落实举措，形成“制度指引+计划落地”的双重保障格局。与此同时，公司将市值管理纳入子企业董事会运行评价体系及领导班子年度绩效考核，建立下属上市公司年度绩效评价，形成集团上下一体推进市值管理与价值提升的格局。

二、聚焦主责主业，筑牢估值根基

公司始终坚持“稳一体、强两翼”发展战略，锚定智慧供应链集成服务主业，同步做强高端制造、做优金融服务，持续提升公司内在价值，为估值提升筑牢经营根基。智慧供应链集成服务板块克服外部复杂严峻形势，有效对冲大宗商品价格下行压力，集中优势资源做强主业核心品种，“链主”行业地位持续稳固，全年经营金属、煤炭、化工、油气、农产品等大宗商品实物量2.33亿吨，同比增长10.52%。高端制造板块作为公司战略培育重点，已成为估值提升的核心增长极，通过加大研发投入、完善产业链布局持续增强其竞争力。研发投入重点向电线电缆、镁材料等领域倾斜，多项产品实现技术突破；同时着力打造“完镁”全产业链，下属舜富精密挂牌新三板，同步聚焦高附加值产品优化

结构，有效提升板块毛利率。金融服务板块持续优化布局，推动产融深度融合，信泰保险、物产中大期货经营稳健，精准为核心主业发展提供金融赋能。

三、坚持价值共享，提升股东回报

公司始终践行“投资者为本”的核心理念，通过优化分红政策、推进股份回购注销等多元举措，实现公司价值与股东利益深度绑定，切实提升股东回报获得感。实施2025年首次中期分红，派发现金红利5.17亿元，2015年整体上市以来累计现金分红超过百亿元，通过真金白银的回报，向市场释放积极信号，较好实现国有资产保值增值，吸引更多优质中长期资金关注。积极采取回购注销等措施增强投资者信心，对2024年回购的2050万股公司股份实施注销，减少注册资本金，进一步提高每股收益。控股股东及现任董事、高管严格遵守减持新规，长期持有公司股份，充分彰显对公司未来发展的坚定信心。

四、强化投关管理，提升市场形象

公司着力建立公开、透明、多层次的投资者沟通机制，持续强化投资者关系管理，不断增强投资者对公司的认同感与信心。报告期内，公司通过常态化开展投资者交流，全年组织业绩说明会4场、投资者接待日2场、高端制造板块专题调研活动1次，接待券商18批次，进一步加深与广大投资者的多渠道沟通交流。天风证券、西南证券、太平洋证券等出具覆盖报告8篇，有助于更有效地传递公司价值，从而提升交易活跃度和流动性。持续提升信息披露质量，累计披露定期报告4份、临时公告88份，2023年-2025年连续三年在上海证券交易所年度信息披露评价中获得“A”级评价。制定并实施ESG信息披露管理制度，高质量编制2024年ESG报告，连续两年实现集团及所属上市公司ESG报告全覆盖，2025年荣获中国 ESG 上市公司国企先锋100第37名。

五、完善公司治理，保障计划落地

公司以提升治理效能、健全内控体系为核心，持续完善现代企业制度，为市值管理及估值提升计划的落地实施提供坚实治理保障。完成监事会撤销及监事会职能调整，同步修订完善《公司章程》等系列公司基本治理制度，动态修订《集团法人治理重要事项授权管理清单》，进一步明确治理主体权责边界。选配强子企业外部董事，修订成员公司外部董事履职评价办法，提升子企业治理水平。持续深化内控体系建设，不断强化内部审计监督，全面加强合规管理

与违规追责，连续第九年入围浙江上市公司内控指数三十强榜单，位列全省第三名。落实经理层任期制，健全市场化薪酬体系，充分激发团队创新创业活力。

六、推进投资并购，打造增长曲线

公司严格按照估值提升计划要求，将投资并购作为提升核心竞争力、培育新增长极的重要手段，围绕主业产业链上下游及战略新兴产业稳步推进相关工作。2025年，完成产业性投资77.20亿元，其中战略新兴产业投资40.86亿元，占比52.93%，战新投资占比创历年新高。积极开拓新兴产业版图，重点加大对新能源、新材料、生命健康等前沿领域投资，寻找增长的“第二曲线”。环能公司成功收购湖州南太湖电力科技有限公司100%股权，投资金额约14.57亿元，加速向绿色高效的环保能源综合服务商转型。

七、存在的问题与后续改进方向

报告期内，公司在估值提升及市值管理工作中取得一定成效，但受宏观经济形势、行业周期波动、资本市场情绪等多重因素影响，公司股价仍处于破净状态，市值与内在价值尚未实现合理匹配，同时在机构投资者引入、价值传递精准度等方面仍有提升空间。针对上述问题，公司后续将重点发力改进：一是强化主业核心竞争力，加大高端制造板块研发及并购力度，深化供应链数智化升级，持续提升盈利能力；二是优化投资者结构，加强与基金、保险等中长期资金对接，提升机构投资者吸引力；三是提升信息披露质量，持续提升ESG评级表现，增强长期价值创造能力；四是将市值管理作为一项长期战略管理行为，灵活实施回购注销、分红优化、投资者关系管理等多种方式提升公司投资价值 and 股东回报能力。

八、风险提示

本报告所载的市值管理及估值提升计划执行情况，是基于2025年以来公司经营发展实际作出的客观阐述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来，公司经营业绩及二级市场表现可能受宏观经济形势变化、大宗商品市场波动、行业政策调整、资本市场情绪波动等诸多因素影响，估值提升计划的后续实施存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年4月28日