

江河创建集团股份有限公司

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”行动方案

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》，于2025年7月29日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，以实际行动增强投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。公司自发布上述行动方案以来，积极开展和落实相关工作，同时，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。公司始终重视和强化市值管理工作，致力于和广大投资者共享公司长期发展成果。现将公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案实施评估情况和2026年“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）报告如下：

一、深耕主业，加大出海力度，持续提升公司经营能力

2025年，公司深耕主业，持续加大海外市场拓展力度，狠抓利润与现金流两大核心指标，强化项目清欠与资金回笼，全方位推进降本增效，不断提升主营业务经营质量与盈利水平。在全体员工共同努力下，公司2025年整体经营效益与规模保持平稳运行，扣非归母净利润增长较好，建筑装饰新增订单蝉联行业榜首，海外订单成绩尤为突出，充分彰显了公司的行业龙头地位与品牌影响力，体现出在复杂环境下公司精准的战略定位、高效的落地执行与强劲的发展韧性。

2025年，公司实现主营业务收入约218.45亿元，扣非归母净利润实现5.95亿元，同比增长42.06%；建筑装饰业务新增订单总量蝉联榜首，幕墙海外订单增长84%；经营性净现金流实现约15.45亿元，折合每股经营净现金流1.36元，是基本

每股收益的2.5倍。公司创新打造的平台化模式，实现了公司业务从国际化到全球化的初步跨越，打开了全球市场新边界，助力公司业务实现规模化发展。

2026年，公司将坚持“国内深耕”“全面出海”双轮布局，紧扣“平台化”年度工作主题，以盈利为核心、以增长为目标，将海外业务发展作为战略核心，集中优势资源，全面支撑海外业务开拓。公司海外业务继续采取“EPC+平台化”并行发展的业务模式，以具备核心竞争力的产品与解决方案赋能全球合作伙伴，加速推进产品平台化、系统化、高端品牌化建设，重塑全球幕墙产业合作新模式与价值体系，全力做大国内与海外市场规模。在幕墙与光伏建筑业务，公司以中东、东南亚、港澳等区域为支点，深耕高端幕墙工程市场；面向澳洲、欧洲等发达市场，创新推行定制化幕墙产品平台化模式，依托“设计+产品供应”体系提升全球竞争力。同时，加快异型光伏组件国内外市场推广，以光伏建筑一体化（BIPV）为抓手，推动绿色建筑与幕墙业务深度融合，培育新的增长动能。在室内装饰与设计业务，深耕北京、粤港澳大湾区、长三角等国内核心根据地，聚焦高价值项目提升盈利质量；海外市场依托承达集团高端品牌优势，以香港、澳门为基础，积极拓展新加坡、菲律宾等泛东南亚高端市场，同时，大力推进承达集团旗下木制品、意大利高端石材等核心装饰材料产品化、标准化输出，强化工程与产品协同，稳步扩大市场规模与品牌影响力。通过设计引领、精益管理与区域深耕，不断增强核心竞争力，实现高质量、可持续发展。

2026年，公司将同步聚焦现金流管控、技术创新、人工智能应用等关键领域，通过组织变革、降本增效及组织资源、人才发展、商业模式平台化建设，强化内部管理、拓展全球市场空间、提升核心竞争力，全力实现公司稳健经营与可持续发展经营能力。

二、发布2025—2027年股东回报规划，共享公司发展成果

2025年，公司和管理层高度重视市值管理工作，坚持稳健分红策略，确保全体股东能够持续稳定地分享企业发展带来的红利。公司结合经营业绩和现金流状况，合理确定分红比例和分红方式，为全体股东提供了稳定且可预期的回报。2025年7月，公司发布了2025—2027年股东回报规划，承诺每年现金分红不低于归母净利润80%或每股0.45元的孰高者，切实为长期投资者提供稳定收益预期。针对

利润分配实施情况，公司2025年先后实施了2024年度及2025年中期现金分红，合计派发现金红利6.23亿元（含税），切实积极回报股东。公司2024年度实际现金分红比例及2025年度拟实施现金分红比例的平均值达93%，充分彰显了公司强劲盈利能力与稳健的财务基本面，使得公司2025年末市值较年初市值提升近70%。

2026年，公司将继续以现金分红方式回馈股东，凭借稳健经营与海外业务高速增长，切实践行以股东价值为核心的理念，树立行业高质量分红标杆。2026年4月23日，公司发布了2025年年度权益分派实施公告，以总股本1,133,002,060股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利396,550,721元。2026年，公司将进一步强化投资者权益保障，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，全力构建可持续的股东价值回报体系，与投资者共享企业发展红利。

三、坚持规范运作，完善公司内部治理

2025年，公司严格贯彻落实监管机构对上市公司规范治理的政策要求，监事会机构撤销后，及时修订了《公司章程》、并对《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度进行了修订，新增《舆情管理制度》《市值管理制度》和《董事离职管理制度》，为公司治理提供更健全的制度保障。2025全年公司累计召开股东会3次、董事会6次，各专门委员会会议6次，累计审议议案近百项，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有效增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。公司持续加强对董事和高级管理人员及关键岗位员工的合规培训，围绕最新监管政策、上市公司合规运作要求、内幕信息管理等内容开展专题培训，强化董事、高级管理人员合规意识，不断夯实公司高质量发展的治理基础。

2026年，为进一步建立科学、规范的薪酬决策与管理机制，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，强化了薪酬制度遵循的原则、薪酬构成与发放以及激励约束机制等，使得董事、高级管理人员薪酬与公司业绩、岗位职责、个人贡献及风险责任相匹配，稳定核心管理团队，提升公司经营效率与竞争力，同时保障全体股东利益，

完善公司治理。

2026年，公司将持续完善内部治理制度体系，结合最新监管规则和公司业务实际发展需求，对现有管理制度进行定期梳理评估，根据最新政策要求及时予以修订完善，并进一步厘清股东会、董事会、审计委员会、经营管理层的职责边界与角色定位，确保各层级各行其权，各负其责，互相监督，推动公司治理更加制度化、规范化，为公司的可持续健康发展与价值的长期创造提供坚实的制度保障。同时加强董事及高级管理人员的履职保障培训，深化对证券市场法律法规、监管政策的理解，提升决策科学性，维护投资者合法利益。

四、强化“关键少数”责任，提升合规意识和履职能力

2025年，公司高度重视实控人、董事及高级管理人员等履职能力和合规意识的提升，严格落实监管要求。公司加强董事、高级管理人员的培训和日常提醒，并建立了针对董事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，如提示其在窗口期不得出现违规增持、减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为；积极推动董事、高级管理人员学习监管层发布的各项新规制度。2025年，公司董事、高级管理人员按要求参加了监管机构安排的相关专题培训，在培训中通过政策解读、案例分析等内容，帮助其精准把握监管动态，有效增强了依法履职能力与风险防范意识。2025年，公司顺利完成了第七届董事会的换届工作，并督促新任董事积极做好各项监管政策的研究与学习，提高关键少数人员的合规履职能力和风险防范意识。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”的示范引领作用，压实公司治理与经营发展的主体责任，积极组织其参加监管机构举办的专题培训。加强对实际控制人等关键少数的监督和提醒，明确持股5%以上股东、董事、高级管理人员在信息披露、关联交易、资本运作等关键环节的权责边界，严防各类违规行为、内幕交易等问题发生，督促“关键少数”自觉维护公司治理秩序和中小投资者合法权益，确保“关键少数”人员严守履职红线，为公司高质量发展提供坚实保障。

五、加强投资者沟通交流，精准传递公司价值，提高信息披露质量

公司以投资者需求为导向，持续优化信息披露质量，不断提升投资者关系管理水平，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。公司已建立了较为完整且规范的投资者关系沟通体系，设立了投资者关系专

用邮箱与投资者沟通热线。

2025年，公司以定期报告披露为契机，以视频方式积极召开2024年度业绩说明会、以网络互动形式召开2025年半年度及第三季度业绩说明会，深入向投资者解读公司经营业绩、发展战略与行业前景等内容。同时，公司与券商分析师、机构投资者保持常态化沟通交流，并发布了《投资者关系活动记录表》；并依托上证E互动、投资者热线电话等渠道，及时响应中小投资者咨询，积极吸纳合理建议，持续向资本市场传递公司发展信心与投资价值。2025年，公司对外披露临时公告47份，上证e互动问题回复百余次，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

2026年，公司严格遵循中国证监会与上海证券交易所的相关规定，持续以严谨、合规、高质量的标准开展信息披露工作，进一步强化与投资者的沟通交流，增进市场及投资者对公司全方位的认知与了解，在符合监管规定的基础上，不断探索创新投资者关系管理方式，畅通投资者意见传递渠道，把握投资者的核心真实诉求，并通过多元渠道有针对性地及时回应，保障投资者的知情权，为其理性投资决策提供有效参考，以更好的达成投资者关系工作的效果，树立市场信心。公司将进一步加强对内幕信息等重点事项的管理，强化合规意识与保密责任，防范重大信息泄露风险，切实维护信息披露的公平、公正、公开，保障资本市场秩序与投资者合法权益。

六、风险提示

2026年，公司将把“提质增效重回报”专项行动方案贯穿经营发展全过程，全面推进本行动方案各项举措落地见效，聚焦主业不断优化经营质效，推动公司高质量发展迈上新台阶。公司将以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本行动方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2026年4月28日