

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-020

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估 报告暨2026年度行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，结合自身经营实际和发展战略，于2025年3月4日召开第四届董事会第七次会议，审议并披露了《“提质增效重回报”行动方案》的公告。2025年，公司积极落实有关工作，并持续评估行动方案执行情况。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司在总结2025年度专项行动方案实施情况的基础上，制定了2026年度专项行动方案。现将公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质效

2025年，公司坚定锚定“平台化、国际化、智能化”战略目标，作为国有控股上市公司，公司立足国企使命担当，保持战略定力，锚定发展坐标，深耕主赛道，持续夯实主业根基、提升管理效能，高效落地战略部署，稳步增强核心竞争力与可持续发展能力，以实干担当赋能实体经济高质量发展。报告期内，公司实现营业收入29.11亿元，同比减少3.55%，利润总额6,235.40万元，同比增长2.61%，归属于母公司净利润3,805.87万元，同比减少10.38%。

2026年，公司将紧扣高质量发展要求，坚定不移聚焦主责主业，持续提升经营质效。始终围绕“平台化、国际化、智能化”发展战略目标，精准把握行业发展趋势，高效整合内外部资源，不断增强核心竞争力、市场影响力和可持续发展能力，奋力开创经营发展新局面。

二、持续稳定分红，增强投资者回报

2025年,公司高度重视对投资者的合理回报,坚持将股东利益放在首要位置,切实维护投资者合法权益,给予投资者持续稳定的投资回报。2025年6月6日,公司实施2024年年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税),合计派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税),占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%,近三年公司累计派发现金红利占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为33.97%;公司向全体股东以公积金每10股转增3股,本次转增47,626,858股。

2026年,公司在保证主营业务稳步发展、经营质量持续提升的前提下,继续秉承积极回报投资者的发展理念,建立稳定透明的投资者回报机制。公司将紧密结合经营状况、现金流水平、未来发展规划及全体股东的整体利益,持续优化并严格执行利润分配方案,优先采用现金分红方式进行利润分配,保持分红政策连续性与稳定性,适时开展中期分红,切实维护全体投资者利益,与投资者共享发展成果。

三、坚持规范运作,优化公司治理

公司不断健全完善公司治理机制和合规管理体系。2025年,公司组织召开股东会4次、董事会会议8次、独立董事专门会议3次,审计委员会9次,提名委员会2次,薪酬与考核委员会1次。同时,公司紧跟资本市场法规政策动态,按照最新的法律法规及监管规定,持续修订完善《公司章程》2次及24项公司治理制度,推进治理架构的调整,取消监事会设置,完成监事会、审计委员会的职能交接,为公司规范运作筑牢制度根基。

2026年,公司将继续健全治理结构,加强规范治理体制机制建设,不断提升公司治理水平和规范运作能力。密切跟踪并落实中国证监会、上交所发布的各项监管制度,结合公司实际持续完善内部制度体系建设,确保公司规范运作。进一步强化董事会建设,持续优化治理结构,完善董事会各专门委员会运作机制,强化独立董事履职保障,充分发挥独立董事的专业性与独立性,切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、增进投资者沟通,传递公司价值

公司认真贯彻保护投资者利益的要求,高度重视投资者关系管理。2025年,公司积极开展投资者关系管理和维护工作,通过召开业绩说明会、回复上证e互

动问题、接听投资者热线、邮件交流等多种方式，与投资者建立长期、稳定、互信关系；披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》一份，积极主动、系统全面地向投资者展示公司价值，提升投资者对公司长期投资的价值认同。

2026年，公司将不断优化投资者关系管理工作机制，通过业绩说明会、投资者热线、线上互动平台、电子邮件等在内的多元化、常态化沟通渠道，积极主动、清晰透明地传递公司经营成果、发展前景、行业动态及长期投资价值，并充分倾听市场声音与投资者关切，及时回应投资者疑问与合理诉求，不断提升投资者沟通的有效性与获得感，切实增进各类投资者对公司的理解与认同。

五、强化“关键少数”责任，做好履职保障

公司高度重视控股股东、实控人、董事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制。2025年，为提升董事、高管的合规意识与履职能力，公司积极组织董事、高管参加上海证券交易所、上市公司协会等机构举办的外部培训。同时，公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管动向。

2026年，公司将持续压实“关键少数”主体责任，密切跟踪监管政策最新动态，常态化组织董事、高级管理人员参加监管部门培训，多维度开展法规解读、风险警示与典型案例学习，持续强化“关键少数”的风险防控意识、合规理念与专业履职能力，督促其严守合规底线与履职红线。通过建立与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的薪酬机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益深度融合。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日