

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合自身发展实际，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、 聚焦公司主业，提升经营质量

私募股权投资管理业务：积极推动符合条件的存量项目对接各层次资本市场，另一方面也通过并购、回购、转让、S 基金等多种方式加快其他存量项目的退出；加大到期存量基金的清算力度。

房地产业务：重点实施“紫金城”住宅五期项目的建设和预售工作。同时，继续推动“紫金城”商业项目的盘活变现。

建筑施工业务：公司将进一步加强团队专业化建设，通过优化人才引进与培养机制、完善关键岗位责任体系，持续提升施工管理与风险控制能力；同步推进资质体系升级，在相关业务领域争取更高级别资质，增强承揽复杂项目的能力与市场综合竞争力。在此基础上，公

公司将稳步优化项目拓展机制，聚焦优质区域与现金流良好的项目，强化全过程管理与回款保障，以管理提效和技术赋能驱动业务高质量发展，为公司整体注入稳健而可持续的新动能。

机器人等科技领域：聚焦南京神源生的产品研发及生产经营，加大市场拓展力度，增加产品线并适时扩张产能，完善其在人形机器人领域的业务布局；发挥公司股权投资领域的专业优势，围绕科技领域企业开展自有资金为主的战略投资。

## **二、 加快发展新质生产力，培育发展新动能**

公司致力于成为一家卓越的股权投资管理机构，同时也稳步探索若干和公司资源禀赋契合的新型业务，并致力于向机器人等科技领域转型升级。公司将秉持价值投资的理念，发挥公司股权投资的经验优势，以控股经营结合战略投资的方式，逐步完善公司在机器人等科技领域的业务布局，打造科技制造与投资的第二增长曲线。作为一家持续经营、立足长远发展的公司，我们致力于实现长期可持续发展的公司内在价值增长，为股东创造优异回报。

## **三、 持续完善公司治理，提升规范运作水平**

为持续完善公司治理体系，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

2026年，公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。一是根据相关法律法规及规范性文件的规定，持续完善公司治理制度，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。二是充分发挥独立董事作用。持续加强独立董

事履职保障，重大复杂事项决策前组织独立董事提前参与论证，充分发挥独立董事的独立性、专业性优势。深化独立董事制度改革，保障其在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的职能发挥，促进公司科学决策和规范运作。三是健全内部控制与风险管理体系。持续完善内控体系建设，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，防范化解公司重大经营管理风险。加强内部审计与合规管理，确保各项经营活动的合法合规，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

#### **四、强化“关键少数”责任，提升公司治理效能**

公司始终重视持股 5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职工作，建立健全信息沟通机制，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。

2026 年，公司将进一步健全激励约束并重的管理体系，推动“关键少数”与公司及全体股东利益长期深度绑定。一是加强合规培训与履职能力建设，积极组织公司董监高参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类专项培训，学习证券市场相关法律法规及规范性文件，精准把握资本市场最新监管精神和监管要求，提升合规意识和履职能力。持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管动态和典型案例，确保合规意识融入日常履职全过程，严守合规履职红线。二是完善绩效考核与激励机制，强化薪酬与经营业绩的匹配性，在管理层年度考核中科学设置关键绩效指标，推动薪酬激励与公司长期价值增长挂钩；同时在年度绩效考核方案中合理设定兼具挑战性与可达成性的考核目标，引导“关键少数”聚焦公司可持续发展，切实提升公司治理效能与长期竞争力。

#### **五、提升投资者回报**

坚持稳定、可持续的股东回报理念，结合公司自身发展、稳健经营的实际情况，制定合理的利润分配方案，持续优化股东价值回报机制，实现公司发展与股东回报的动态平衡，与投资者共享公司发展成果，切实增强广大股东的获得感。

公司坚持稳定持续的现金分红政策，公司严格按照《公司章程》的规定以及 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》内容，在满足现金分红条件的前提下，综合考虑战略规划、资金需求与股东合理回报，实施连续、稳定的现金分红政策，保障投资者获得长期、实在的回报。

## **六、加强投资者沟通交流，积极传递公司价值**

公司严格遵守证券监管相关规定，规范履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极完善投资者沟通渠道与方式，着力构建公开、透明、高效的价值传递机制。

2026 年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。一是提升信息披露质量，深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。二是围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办不少于 3 次业绩说明会，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切。三是积极拓展沟通渠道，优化公司热线、电子邮箱、“上证 e 互动”平台等多渠道查询与回应机制，确保投资者问询得到及时、专业的反馈。

## 七、其他说明及风险提示

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2026年4月29日