

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-025

## 上海浦东建设股份有限公司

### 关于2026年“提质增效重回报”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。

为深入贯彻高质量发展的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东权益，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）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》，在总结过往经验的同时，公司进一步制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

#### 一、关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的评估报告

##### （一）聚焦主责主业，锻造核心竞争力

公司聚焦建筑施工主责主业，深耕浦东新区及长三角区域周边市场，坚守“聚力共创美好城市”的企业使命，锚定“一流城市焕新者”的愿景，紧紧围绕战略定位与发展规划，不断强化科技支撑功能，全面推进资质升级，提升设计施工业务规模与能级，筑牢主业高质量发展根基。

公司全力以赴统筹推进稳增长、促改革、谋创新、防风险、优管理等重点工作。根据2026年3月31日披露的《2025年年度报告》，公司2025年实现营业收入为144.55亿元，净利润3.53亿元。

2025年，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司成功获得建筑工程施工总承包特级资质，同时揽获建筑行业（建筑工程）甲级、建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质，公司全资孙公司上海南汇建工建设（集团）有限公司成功升级建筑机电安装专业承包一级资质；工程奖项方面，荣获中国市政工程最高质量评价工程3项，上海品质工程4项等工程荣誉。

公司主动推动数字技术与工程建设产业融合，依托重点项目开展试点，集成

应用多种智能装备，不断探索项目级智能建造平台和智慧工地示范。公司 2025 年在园区业务条线启动业财一体化系统建设，推动企业数据从“记录工具”向“管理要素”的价值转变，力争为精细化管理提供数据支撑。公司关注科技创新，推动研发成果加速转化，子公司上海浦东路桥（集团）有限公司“旧桩服役性能评价及再利用关键技术与应用”荣获上海市科技进步二等奖。2025 年，公司获批专利 78 项，其中发明专利 9 项。

## （二）积极回报股东，切实保障投资者权益

公司一直保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。

2025 年度公司计划实施两次现金分红，分别为 2025 年前三季度利润分配与 2025 年年度利润分配，分别向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）与 0.07 元（含税），合计派发现金红利 145,538,400.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.21%。

此外，公司利润分配比率总体位居行业前列，并在 2025 年 8 月成功入选中国上市公司协会发布的《上市公司现金分红榜单》中的《股利支付率榜单》百强。

## （三）构筑透明桥梁，传递真实价值

公司严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量，采用可视化年报、动态图表等方式提高业绩公告可读性，并持续提升信息披露透明度和精准度。

2025 年，公司共举办业绩说明会 3 次，以视频结合网络文字互动方式召开。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和独立董事出席并就公司业绩和重大事项与投资者进行了互动交流和沟通。公司通过邮件、上证 e 互动平台及时回复投资者提问，回复率 100%。

## （四）完善治理体系，赋能高质量发展

公司持续完善内部控制和治理建设，贯彻落实新修订的《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》等多项管理制度，加强内控与合规的融合，全面提升公司治理水平。

根据《公司法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，

经 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司取消设置监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构的相关培训，开展《公司法》修订要点解读、上市公司董监高合规义务与风险防范等培训，提升“关键少数”履职能力。

## 二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，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》，公司制定 2026 年“提质增效重回报”行动方案。相关举措如下：

### （一）凝心聚力拓市场，深耕主业强根基

近年来，建筑工程行业整体承压，公司迎难而上，积极应对挑战，持续推进资质提升，加快创新应用步伐，增强主业综合实力，精细化管理提质增效，力争保持经营规模总体平稳。

2026 年，公司将积极把握浦东新区推进“十五五”良好开局，加快打造社会主义现代化建设引领区的宝贵机遇，发挥设计端参与项目规划设计编制与施工端服务质量保障的优势，形成业务联动合力，全力以赴开拓市场。在巩固好市政、水利、房建等传统业务优势的基础上，积极关注城市更新、生态环境修复、装饰装修等市场潜力较大的细分领域；持续深化精细化管控，着力规范集中采购制度、优化采购计划、强化供应商管理、优化供应链结构，不断提升成本管控效能；规范应收账款管理，聚焦重点项目，推动精准清收，提升资金回笼效率；高效推进重大工程、民生项目及“两旧一村”改造等项目的落实落地，以优异的工程实绩赢得市场认可与口碑；持续优化资质等级建设，为进一步构建多元化资质体系、增强业务开拓能力奠定坚实基础。园区开发运营方面，公司将强化招商队伍建设，建立招商目标企业库，实施“产业伙伴计划”，多措并举促进现有园区去化提升。进一步深化与新质生产力客户的联动，营造充满活力的产业氛围，继续以优质服务赋能企业共同成长。

### （二）推动科技赋能，培育新质生产力

公司将锚定科技型全产业链基础设施投资建设运营商的战略总定位，围绕施工主业持续重视科技投入，重点聚焦材料研发、绿色低碳、数字化转型、智能建造等方向，力争构建起有浦东建设特色的技术优势，以提高市场创新、业态创新、产品创新、管理创新水平为重要任务，持续推动科技赋能，提升科技含量。

同时，公司围绕业务需求，加快建设“1个管理赋能中枢+1个数据中台+N个专业业务平台”的柔性可扩展架构，聚焦公司主业效能提升及全链协同需求，集中资源强化数字化能力建设，夯实企业数字底座，以数智化转型助推迸发新质生产力。

### **（三）提升治理效能，激发全新活力**

贯彻落实“两个一以贯之”，加强党的领导与公司治理内嵌融合，建设更加规范高效的公司治理体系。持续优化股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，充分发挥董事会审计与风险管理委员会在内部监督中的职能作用。强化独立董事履职支撑，充分发挥独立董事作用，构建公司合规长效机制，维护中小股东权益。优化公司内控体系，强化投资金融业务风险管控能力，做好新模式、新产品开发的合规监督和风险审查。贯彻落实公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》要求，以业绩为导向，不断优化经营层目标考核方式，强化收入、利润等关键指标的传导，使经营层收入分配与目标完成情况直接挂钩，确保公司总体任务切实执行、有效落地。

### **（四）稳定现金分红，切实回报投资者**

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策。最近三年（2023-2025年度），公司均采用现金分红的方式进行利润分配，每年累计分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例分别达到36.15%、43.66%和41.21%。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，2026年4月20日，公司2025年年度股东会审议通过了分红授权事项，授权董事会可择期实施中期现金分红。公司董事会将综合考虑公司业绩、市场环境、投资者预期等因素，制定2026年度中期利润分配方案。

今年，公司还将综合考虑自身实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本及融资环境，完成新一轮股东回报规划的制定。公司将兼顾长远发展和投资者

合理回报，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，制定持续、稳定、科学的回报规划，以保证利润分配政策的连续性与稳定性。在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司仍将优先考虑以现金方式分配利润。

#### **（五）提高信息披露质量，打通价值传递链条**

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。2026年，公司将继续在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，并积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道。及时制作并发布图文并茂的可视化财报，通过一目了然、简单易懂的呈现方式，提升财务数据的可读性。公司还将持续强化ESG工作建设，对标行业最佳实践，不断完善议题管理举措，提升ESG工作管理质效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

#### **（六）鼓励控股股东长期持股，维护股价稳定**

公司将积极加强与控股股东的沟通协作，鼓励其长期持股，稳定市场预期，展现对公司长远发展的信心，维护股价稳定，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（七）风险提示**

公司本次“提质增效重回报”行动方案，是结合当前经营状况及外部环境制定的工作安排，不构成业绩承诺。方案实施进度及效果可能受行业发展、经营环境、市场政策等多重因素影响，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。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日