

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-027

衢州信安发展股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，结合公司中长期发展战略与经营实际，公司于2024年6月发布了《“提质增效重回报”行动方案》。2025年，公司根据行动方案的目标和内容，积极开展和落实各项工作。现对2025年度行动方案开展情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、持续提升经营发展质量

2025年，面对复杂多变的国际政治经济环境与内外需格局变化的复杂形势，公司坚定锚定高质量发展方向，保持战略执行韧性。在稳固核心业务经营底盘的基础上，进一步加快转型与新质生产力培育。有效抵御外部不确定性冲击，实现了稳健经营与长期价值的协同发展。

尽管公司经营正常有序，但宏观环境的变局及行业深度调整，也为公司经营带来了一定的压力。2025年，公司实现营业收入35.89亿元，同比下降78.23%；实现净利润1.42亿元，同比下降92.93%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比下降74.29%。面对行业变局，公司需持续突破原有边界，加快战略转型步伐，打开新的成长空间。

2025年8月，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司48名股东合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易若完成，将有力扩充公司业务链条，显著提升公司的总资产和营业收入，扩展主营业务范围，直接提供公司在先进新材料领域的实体制造业务发展平台，赋能高科技投资布局，增强公司高质量、可持续发展的韧性。

2026年，公司将继续以提升经营质量为主要目标，通过提升资产运营效率、合理运用财务杠杆等多种方式，提升公司经营能力；同时，将坚定战略转型目标，培育新的增长点。

二、加快培育发展新质生产力

期内，公司在高科技板块的布局进入价值兑现与投资生态深化并行的关键阶段。公司立足整体战略转型、现金流安全与资产结构优化的要求，坚持“投硬科技、投核心技术、投国产替代、投长期成长”的投资理念，依托前瞻性布局与专业化投后管理，实现了投资项目的有序退出、优质企业的持续赋能、核心项目不断强化的高质量发展态势。

期内，公司有序减持杭州宏华数码科技股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司等公司股份，实现处置收益约2.05亿元，有序的投资退出有利于进一步提高公司资产使用效率和流动性。

同时，公司长期持有的金融资产持续提供稳定、可持续、可预期的分红。期内，公司累计收到中信银行等投资项目分红14.17亿元，比上年增加4.58亿元。稳定增加的投资分红有利于现金流的稳定流入，为公司战略转型、可持续发展提供有力保障。

2026年，在高科技投资板块，公司将进一步完善投资体系，实施专项布局，持续培育新质生产力。具体内容详见公司《2025年年度报告》中“经营计划”的相关内容。

三、全面完善公司治理体系

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于12月召开股东会审议通过取消监事会并修改公司章程事项。同时，根据最新的监管规则及要求，公司完善了内控治理规则体系，密集修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列制度文件，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等，以进一步提升规范运作水平。

通过对现有制度的梳理与完善，进一步厘清各治理主体的权责边界，明确决策、执行、监督等环节的流程规范，让各项经营管理活动有章可循、有据可依。治理制度的完善不仅有助于强化内部管控效能，堵塞管理漏洞，防范经营风险，更能推动公司治理模式向科学化、规

范化、精细化转型，为公司在激烈的市场竞争中稳健前行提供了坚实支撑。

2026年，公司将继续严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应对环境变化，要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

四、强化“关键少数”主体责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等相互独立，公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法依规通过股东会行使出资人的权利。

2025年，公司积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时结合“新国九条”文件精神，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。公司“关键少数”通过董事会专门委员会、独立董事等有效履职，对资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层次多维度监督。

2025年12月，公司建立了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，规定董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，完善董事、高级管理

人员薪酬止付追索等支付机制，激励董事、高级管理人员积极为公司创造价值。

2026年4月，根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等规则要求，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》再次进行了修订，并建立了《董事履职评价办法》《高级管理人员履职评价办法》等，从制度层面确定了董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通联络，密切跟踪相关承诺履行进度，不断强化其责任担当与诚信履约意识。同时，积极组织相关人员参加监管机构、证券交易所及行业协会组织的专题培训，及时传导法规政策与监管最新动态，引导其知规守规、依规履职，共同保障公司规范高效运行。此外，公司将持续跟踪资本市场新规、监管导向及投资者反馈，第一时间向董事会及管理层传递重要信息，为科学决策与合规经营提供有力支撑。

五、全面提升投资者回报

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已于2024年4月制定并披露了(2024年-2026年)股东回报规划。

2025年2月，公司披露了《关于控股股东增持股份计划实施完成暨落实“提质增效重回报”行动方案的进展公告》，公司控股股东衢

州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）采用集中竞价方式累计完成增持共计3244.6510万股，占公司总股本的0.38%。

4月，公司制定《估值提升计划》，围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面，全面提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，为公司提振股价、完善市值管理提供了行动指南。

8月，公司制定《市值管理制度》，未来将以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强市值管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康发展。

公司股价自行动方案披露后已明显上涨，有效维护了公司市场价值和投资者利益。6月，公司股票被调入“中证A500”指数，意味着公司在资本市场获得了进一步的肯定。

2026年，公司将持续优化完善分红决策与管理机制，坚守稳健经营、长期发展的战略导向，在保障自身可持续高质量发展的同时，充分兼顾并切实维护全体股东的合理投资回报。公司将科学统筹经营布局、业绩增长与股东回报的内在平衡，以持续稳健的经营业绩为支撑，坚持实施稳定、连续、可预期的现金分红政策，积极回馈广大投资者。通过不断夯实价值创造基础，着力提升股东长期投资价值，切实增强投资者的获得感、信任感与归属感，与全体股东共享企业持续健康发展的成果。

3月，为稳定公司市值，由公司控股股东衢州智宝提议，公司董事会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：

为维护公司价值及股东权益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过5.68元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。3月10日，公司首次实施本次回购，截至4月28日，公司已累计回购公司股份1795.73万股，占公司总股本的0.21%，累计回购金额5682.72万元。后续，公司将严格按照规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

六、持续深化投资者良性沟通

公司高度重视信息披露和投资者的交流。公司积极接待各类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

2025年5月，公司召开《2024年度业绩暨现金分红说明会》，为广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况提供沟通渠道，就投资者关心的问题进行交流。

2026年，公司将持续强化与资本市场的常态化对接及高效沟通，不断优化信息披露质量，提升对外公告可读性，助力投资者全面、清晰掌握公司生产经营实况；加大与行业分析师等卖方机构沟通，扩大公司股票研究覆盖面，提高公司股票市场关注度；积极通过业绩说明会、投资者沟通会、路演和反路演等方式加强与投资者的沟通，增进

投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，主动倾听、精准回应投资者关切与诉求，持续提升企业信息透明度，切实向市场传递企业内在价值与发展信心。

七、其他说明

公司将认真执行2026年度“提质增效重回报”行动方案，依托稳健的经营管理、规范的治理运作、健全的风险管控、高效的沟通交流，努力推动公司高质量发展，持续创造价值回报股东，与投资者共享公司发展成果。

本次行动方案系基于公司目前经营情况做出的未来规划与安排，不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实际成效可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年4月30日