

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2026-030

华东建筑集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”2025 年度评估 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个别及连带责任。

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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，华东建筑集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“华建集团”）制定了《华建集团“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，于 2025 年 4 月 30 日在上交所网站披露了《关于提质增效重回报行动方案的公告》。

2025 年度，公司积极开展和落实相关工作。2026 年 4 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于公司“提质增效重回报”2025 年度评估暨 2026 年度行动方案的议案》，对 2025 年度行动开展情况全面评估，并提出 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下。

一、2025 年“提质增效重回报”行动方案评估

（一）聚焦主责主业，提升核心竞争力

在行业整体形势持续承压走弱，外部市场竞争愈加激烈，项目需求不断减少的环境下，公司 2025 年主要生产经营指标明显下滑，设计咨询与工程承包业务合同额均为近三年最低值。

2025 年，公司加大市场拓展力度，生产经营基本保持平稳有序。

一是深化国内市场开拓，在夯实上海市场基本盘的同时，紧扣国家战略，将业务从长三角、粤港澳、海南等重点区域，向全国新兴热点区域延伸，在四川、新疆、藏南等地先后设立子公司分支机构；经营触角深入景德镇等三、四线城市，拓展昆山、泰兴、横店、义乌等县域市场。二是加快海外市场拓展，巩固协同出海机制，聚焦“一带一路”打开东南亚、中东等地市场。三是开展市场策略研究。持续关注市场热点，聚焦城市更新、低空经济、零碳空间等领域进行研究分析。

在加大市场拓展力度的同时，公司持续不断优化业务结构和业务模式。一是推动城市更新业务高质量发展。加快构建城市更新业务协同机制，推动“体检+更新”模式逐步落地，2025年全年，城市更新领域新签合同额10.36亿元，同比增长10.5%。二是业务融合成效显著。黄浦江挡潮闸工程成为建筑设计与基础设施业务融合创新的典范。三是积极推进建筑师负责制及全过程咨询业务模式，签约上海市首个财力投资的建筑师负责制项目——上海市社会主义学院项目。

（二）加快转型升级，发展新质生产力

2025年，公司加快推进转型发展。科技研发方面，一是更新科创组织体系。举办公司第九届科技与人才大会和院士专家高峰论坛；组建新一届技术委员会，形成“8专项+11专业”的组织格局。二是升级研发平台。上海市城市更新技术中心正式成立，全年获批3个市住建委工程技术创新中心。三是提升科创管理实效。2025年公司的国家级、市级在研项目33项；立项公司级科研项目151项。授权自主知识产权124项，其中发明专利44项。全年主编或参编完成34项标准规范，其中国家标准3项；公司作为市住建委“勘察设计标委会”的依托单位，牵头组织《上海市工程建设标准体系表》修订。发布《好房子技术体系典型案例白皮书》。

数字化转型方面，2025 年完成“数字华建”顶层规划，形成在线、平台、AI、数据四条主线发展路径。同时，公司加快数字化转型升级募集资金投入，相关募集资金投入达 3824.34 万元，数智云上线运行并通过使用验收，子分公司持续推动智慧创新与 AI 赋能，业务数字化工具百花齐放，有效强化专业竞争力。

发展绿色生产力方面，制定《公司绿色低碳转型实施方案》。将绿色理念融入标杆项目，签约多项绿建三星项目，不断提升绿色低碳综合服务能力。现代建筑设计大厦北楼成为上海首个正式通过测评验收的超低能耗公共建筑和超低能耗既有建筑改造项目。

（三）重视股东回报，共享发展成果

2025 年，公司实施完成了 2024 年年度利润分配方案，以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元人民币（含税），合计派发现金红利 118,381,316.40 元（含税），占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 30.24%。至此，自重组完成后，2017 年以来已连续 8 年实现现金分红。

（四）增进沟通，丰富投资者交流方式

2025 年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，严格履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值，帮助投资者更好地进行价值判断。2025 年继续披露了 ESG 报告，并获得万得 ESG 评级 A 级评价，2025 年 6 月，在上海市经济团体联合会、上海市工业经济联合会主办的上海市企业社会责任报告发布会上，公司 2024 年度可持续发展报告荣获“绿色发展企业”案例。

2025年内，公司持续深化常态化投资者关系管理，搭建多维度、立体化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研等方式，及时回应投资者关切，与投资者开展深度、高效的交流互动。2025年5月和9月，公司召开了两次面向全体投资者的业绩说明会，就广大投资者普遍关心的问题予以回复，公司总经理、独立董事、财务总监和董事会秘书参加，倾听投资者意见建议并积极回应。与机构投资者交流方面，参加了2次券商策略会，召开6次分析师和机构投资者交流会。

（五）夯实治理基础，持续规范运作

强化制度建设，夯实治理基础。2025年，以监事会改革为契机，在广泛调研、深入研究的基础上，结合上市公司监管实践，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项公司治理制度，确保《公司章程》细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升上市公司规范运作水平。

持续完善治理机制，确保决策规范。2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法规文件的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升规范运作水平。全年召开了6次董事会，董事会运作规范，会议的召集、召开符合相关法律法规和有关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规；全年公司召开了5次独立董事专门会议，举办了2次独立董事调研会，为公司发展战略提供科学依据和决策支持，对于提升公司治理水平具有重要意义。

优化公司治理结构，提升治理效率。为适应现代企业治理结构优化要求，根据《公司法》修订精神及相关国企改革要求，2025年，完成公司及下属子公司监事会改革工作。取消监事会设置，并根据相

关规定设立和强化董事会审计委员会职能。改革后，治理结构更加精简高效，决策链条缩短，监督与决策融合度提升。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦主责主业，提升核心竞争力

2026年，公司紧扣“十五五”战略规划的落实落地，以全新的思维范式、系统的谋划布局和持续的战略定力，稳步推进全年目标任务，在行业持续下滑的低谷，力争实现营收较2025年止跌回升。

深耕国内国外两个市场。从区域维度上，上海市场下沉到各街镇，外地市场下沉到各县市，也包括一些经济好的、强的乡镇；海外市场在控制好风险的前提下提速，紧跟国家“一带一路”方向，构建体系化的“出海”矩阵，确保海外业务“高质量”发展。从行业维度上，紧跟国家产业政策，从传统房建领域，主动向新能源、新基建、高端制造、数字经济、生物医药、航天航空、消费文旅等新兴行业赛道渗透，包括着眼于新兴行业的相关设计，挖掘这些行业在研发中心、生产基地、数据中心、配套用房等方面的专业化建筑需求。从品牌维度看，以客户为导向提升服务质量，提供个性化“产品”，以新媒体引流，以新增流量提升华建品牌的公众认知度和社会美誉度。

升级迭代优势业务、巩固核心竞争力。全面总结公司在区域设计总控、“好房子”、建筑师负责制、全过程工程咨询、社区规划师、三师联创、设计为龙头的EPC等优势业务领域的经验，聚焦提炼标杆典型项目，持续升级技术与服务品质，强化主业竞争优势。推进集成化、融合化、专精化业务布局。着力培育策划和运营业务赋能主业，补强全产业链。依托设计咨询前端优势，在城市更新、乡村振兴赛道

上培育一批特色工程承包业务。加强水利、检测、勘察等板块业务能力，推出更多代表性产品。持续完善城市更新全生命周期服务模式，加快构建公司在城市更新领域的领先优势。

（二）加快转型升级，发展新质生产力

持续保障科研投入，提升科研质效，在城市更新、绿色低碳、智能设计、建筑工业化等领域实现技术突破。推进创新链与产业链融合发展，加强科研项目全生命周期管理，构建创新激励模式，推动科研成果的产品化、产业化。创造良好创新生态，完善科研项目管理系统，促进科研成果交流共享。强化原创引领，建立以创作质量与品牌贡献等为核心的综合评价机制，在资源保障上向优质、特色项目与创作团队倾斜。完善上海城市更新技术中心管理运行机制，推动城市更新领域重点难点问题的政策机制贯通、标准规范完善和关键技术升级，形成一批阶段性技术成果。加快好房子技术路线研发，打造华建好房子样板项目。

推进新一轮数字化能级提升行动，以数智云平台为核心底座，统筹推进各项数字化建设工作，打造共创、共享、共赢的数字生态体系。重点推动设计咨询数据中心建设，完成基础架构搭建；发挥二三维设计软件的协同效能；加快公司 APP Store 基础平台的开发搭建，完成现有自研插件与竞赛成果接入；持续扩大数智云平台应用覆盖面，培育基于云平台的全在线业务模式，筑牢公司数智化发展的核心底座。

推动主业绿色转型，逐步形成“绿色+专项化”模式的绿色设计技术支撑体系，加快培育“绿色生产力”并形成业务规模。引导激励各子公司向高价值业务延展布局，把握智慧化、绿色化等趋势，结合自身资源禀赋，挖掘细分领域的潜在赛道，实现纵向延伸、横向拓展、科技融合，打造新的差异化竞争优势。

（三）重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，制定了积极、稳定的现金分红政策，实实在在增强投资者获得感。2026年，公司将在保证日常经营、业务拓展及公司可持续发展资金需求的前提下，保持现金分红政策的连续性和稳定性，持续回报投资者。2026年4月1日，公司十一届董事会第十四次会议已审议通过了2025年度利润分配预案，待公司股东会审议通过后公司将及时实施利润分配方案。

（四）增进沟通，丰富投资者交流方式

2026年，公司将持续深化投资者关系管理体系建设。通过强化公司价值传递力度，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。积极组织业绩说明会、投资者集体接待等活动，同时，利用投资者热线、公司邮箱、“上证e互动”平台、特定对象调研交流等形式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的理解与价值认同。同时，公司将借鉴上交所可持续发展报告优秀案例，进一步优化编制水平，继续披露《环境、社会和公司治理报告》。

（五）夯实治理基础，持续规范运作

2026年，公司将积极贯彻落实中国证监会及上海证券交易所的最新要求，持续修订和完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，进一步提升规范化、科学化决策管理水平。建立健全子公司外部董事履职机制，修订《子公司董事会建设管理规定》。公司将严格遵守国资监管政策和证券监管规则，完善内控体系，加强风险管控，增强风险识别、分析和处理能力，持续提

升规范运作能力。

（六）其他说明

公司将认真落实并持续评估 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，继续专注主营业务，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

本行动方案可能会受到宏观经济、产业政策等因素影响，存在一定的不确定性，行动方案涉及的公司发展战略、规划等前瞻性陈述不构成公司及相关方实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月30日