

德才装饰股份有限公司

关于 2026 年度“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。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、持续提升产品市场竞争力与经营效率

公司作为建筑装饰工程领域骨干企业，深耕总包、装饰装修、幕墙门窗等核心业务，坚守品质底线，优化项目管理流程，强化成本管控，持续提升施工效率与工程质量，巩固行业市场地位。公司紧抓政策机遇，加快业务布局调整，在持续深耕“城市更新”与“城市配套”领域基础上，重点聚焦城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施（“平急两用”、科教文卫等）等领域，驱动公司实现可持续高质量发展。同时，公司通过持续优化订单结构、提高订单准入门槛、提升工程管控水平等方式持续优化成本结构，提升经营效率，不断增强核心竞争力和盈利能力，以更好的业绩回报广大股东。

二、注重投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极提升投资者回报能力和水平。2025 年，公司实施了以集中竞价方式回购股份的回购方案，支付的资金总额为人民币 69,997,228 元。2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元(含税)，扣除回购专用证券账户中的股份数量 1,892,224 股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为 138,107,776 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,043,496.58 元(含税)，占本

年度归属于上市公司股东净利润的 10.07%。

2026 年度，公司将继续坚持以投资者利益为导向，持续完善利润分配机制，严格按照《公司章程》及相关制度落实分红安排，制定未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划。在兼顾公司长远发展与资金需求的基础上，保持利润分配政策的稳定性与可预期性，除特殊情况外，公司将在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的 10%。以实际行动切实提升投资者获得感与回报水平。

三、加快发展新质生产力

公司积极响应国家战略号召，立足建筑装饰主业，加快培育和发展新质生产力，将 AI 算法、BIM、大数据技术等应用于工程设计优化、施工安全管控、供应链协同等环节，全面提升主业智能化水平。2025 年，公司精准把握人工智能时代机遇，通过设立深圳德芯智算科技有限公司、福建奇想无限网络有限公司，积极布局 AI 新兴业务，为高质量发展注入强劲动能。其中，奇想无限主营业务为 AI 漫剧生产和 AI 智能体研发及推广，德芯智算主营业务为 AI 算力服务器、GPU 显卡的研发生产与销售。同时，公司完善人才激励机制，加速技术创新与成果转化，推动传统建筑装饰产业转型升级。

四、加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系工作，持续健全畅通高效的沟通渠道，不断丰富沟通方式，提升信息披露透明度。2025 年，公司严格按照监管要求进行信息披露，帮助中小投资者更真实、准确、完整、及时地了解公司经营情况。公司采取图文简报、短视频等可视化形式以及业绩说明会、投资者接待日、投资者座谈会等活动，及时、准确、全面披露公司经营状况、发展战略、并购整合进展及重大事项，主动解读公司发展规划与经营思路。建立投资者意见征询和反馈机制，认真倾听投资者诉求，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解与信任，营造公开、公平、公正的投资者沟通环境，切实保障投资者的知情权与参与权。

五、完善公司治理，保障规范运作

在公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置。公司已按照监管规则建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、

决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并及时跟踪法律法规最新动态，持续优化公司治理内部制度。2025年，公司召开股东会2次、董事会7次，推动公司持续规范化运作。同时，公司持续优化内部治理流程，强化内部控制体系建设，加强对主营业务以及新业务的合规管控，有效防范经营与合规风险。规范信息披露流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时，严格执行关联交易决策程序，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司规范、高效、稳健运作，不断提升公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任

公司密切跟踪资本市场监管政策动态，紧盯监管新规更新与政策导向变化，聚焦控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”群体，常态化开展监管政策解读与专项传导工作。严格贯彻落实上海证券交易所《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》等相关要求，第一时间向控股股东精准传达最新监管政策、重点监管事项与合规底线要求，同时针对性组织公司董事、高级管理人员参与各类专题合规培训，全方位宣贯最新监管规则与上市公司规范运作要求，持续强化“关键少数”合规履职意识，全面提升其专业履职能力，切实筑牢公司规范运作、科学决策的坚实基础。2026年公司将建立常态化、多元化的“关键少数”培训长效机制，通过多样化形式，系统性提升核心人员履职素养；第一时间传导最新监管政策与合规要求，强化风险共担、权责对等意识，督促“关键少数”始终坚守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。

七、其他说明和风险提示

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026年4月30日