

中国海诚工程科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展规划与经营实际情况，特制定本“质量回报双提升”行动方案。

一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展

公司积极践行“以智慧工程贡献美好生活”的企业使命，主动融入国家战略发展大局。“十四五”以来，公司以推动高质量发展为主题，形成了覆盖轻工行业全产业链的综合工程服务能力，并依托数字化、智能化技术，加速向工程领域智能制造服务商转型。2020年至2025年，公司新签合同额从60.31亿元上升至85.02亿元，复合增长率达7.1%；主营业务收入从50.97亿元上升至69.57亿元，复合增长率6.4%。公司在持续深耕制浆造纸、食品发酵、日用化工等传统优势行业的同时，积极布局生物产业、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业，着力培育新的业务增长点，为可持续发展奠定坚实基础。公司视海外业务为中长期发展的重要增长极，坚持“国内国际双循环相互促进”的发展路径，“十四五”期间，境外新签合同额从2020年的6.42亿元增长至2025年的20.17亿元，复合年均增长率达到25.7%。

“十五五”期间，公司将遵循“稳基进阶”的总体指导思想：以“稳基”巩固发展基础，逐步培育具有新质特征的核心竞争力；以“进阶”推动科技创新、拓展业务领域、扩大市场份额、提升价值创造能力。围绕“开拓创新、精益增效、数智双驱、新质生长”的发展方针，公司将持续强化工程领域的科研与技术实力，推动科技成果实现工程化与产品化输出，致力成为卓越的科技型工程公司，加快推进数字化转型升级，迈向高质量发展新阶段。

二、强化科技驱动，发展新质生产力

公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心动力，积极响应国家培育新质生产力的战略部署，紧抓轻工行业数智化转型机遇。自 2023 年起，公司依托募集资金全面推动数字化与智能制造升级，成立 EIM 数创中心与智能制造事业部，打造“海诚·云工场”三维协同设计平台，实现对项目设计进度、数据质量等的实时监控与风险预警。聚焦三维协同设计、AI+技术融合、工程数据治理等关键技术的研发与应用，目前已实现重大总承包项目三维设计全覆盖，设计项目应用率超过 50%，并构建了企业级族库与标准化设计体系。

此外，公司设立“双碳”科创中心，围绕轻工行业绿色转型需求，重点在碳排放精准核算、能碳管理平台迭代、零碳工厂技术研发、低碳工艺优化等领域加大创新投入，助力提升核心业务竞争力与经营质量。公司创新成果显著，目前已拥有高新技术企业 11 家、省部级创新平台 4 个、专精特新企业 4 家，累计获得有效专利 680 余件、软件著作权登记 300 余件，完成科技成果鉴定超 150 项，发布标准超过 120 项，荣获各类奖项 3400 余项。同时，公司注重创新成果转化，在环保、资源循环等领域形成产业化核心技术，推动创新效能切实转化为市场竞争力。

面向未来，公司将持续优化科技创新激励机制，加强人才队伍建设，保障研发团队稳定，通过关键技术突破与生产要素创新配置，全面提升运营效率。公司将进一步加大在智能制造、“双碳”等领域的研发投入，完善算力与数据治理体系，深化数智化技术在工程全流程的应用，强化对智能制造上游技术及数据赋能能力，以技术创新驱动公司精细化管理与核心竞争力提升，实现高质量、可持续发展。

三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

公司构建了由股东会、董事会、经理层和党委共同组成的治理架构，并制定了《董事会议事规则》等一系列治理制度，明确各决策主体的职责权限与决策程序，确保权责清晰、运行规范。同时，公司出台《独立董事工作制度》，为独立董事在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用创造有利条件，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2025 年，公司持续优化治理结构，完成监事会改革，修订并发布了多项内部制度，有效发挥内审部门、独立董事及董事会审计委员会的监督职能，实现监事会职能的有序衔接与平稳过渡。此外，公司通过持续投保董事责任保险等方式，为董

事及高级管理人员依法合规履职提供有效保障。

未来，公司将通过进一步优化治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理机制，不断提升经营管理水平与风险防范能力，增强董事及高级管理人员的履职能力，持续推动公司规范运作，促进公司合规稳健发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、以投资者需求为导向，多措并举强化沟通交流，有效传递公司价值

公司严格遵守相关法律法规及监管要求，切实履行信息披露义务，有效保障投资者知情权，在深圳证券交易所信息披露考评中持续获评最高等级“A级”；公司高度重视投资者关系管理，已构建全方位、多层次的投资者沟通体系。通过常态化召开业绩说明会、参与辖区集体接待投资者活动、组织投资者走进上市公司、主动接洽机构调研、及时回应线上问询等多种形式，系统展示公司发展成果与经营亮点，精准传递投资价值，切实增强市场认同与长期信任。

为践行 ESG 发展理念，公司围绕“节能减排、智慧工程、研发创新、员工安全与健康”等议题，自 2023 年起连续四年发布 ESG 报告。ESG 评级机构对公司评级持续提升，并先后荣获易董“最佳 ESG 实践奖”、南方周末“低碳先锋企业奖”，可持续发展表现获得市场高度认可。2025 年，公司在各类资本市场评选中屡获佳绩，相继获得全景网“杰出投资者关系奖”“杰出董秘奖”，在中国基金报评选中斩获“A 股成长奖”“卓越领袖”“最佳董秘”及“最佳 CFO”等多个奖项，并在上海证券报评选中荣获“精锐企业家奖”与“优秀党建奖”，品牌形象与市场影响力稳步提升，综合展现了公司在治理水平、成长潜力、社会责任等多维度的卓越表现。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，为投资者价值判断和决策提供有效信息参考，不断丰富投资者交流形式，拓展沟通渠道，及时回应投资者关切，通过多措并举深化投资者关系工作，向市场准确传递公司价值，进一步提升市场认同度。

五、牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果

公司始终坚持以投资者利益为核心，重视股东回报，持续推行稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得感和参与感，使股东共同分享公司

发展成果。自上市以来，公司已连续 20 年实施现金分红，累计分红金额达 13.22 亿元，占同期归属于上市公司股东净利润的 42.89%。公司在股利支付方面表现优异，于 2025 年入选中国上市公司协会发布的“上市公司股利支付率榜单”。2026 年，公司计划向全体股东派发现金红利共计 1.02 亿元，并以资本公积金转增股本 9,315.88 万股。

未来，公司将结合行业特点、自身财务状况与发展规划，继续执行持续、稳定的利润分配政策，保持政策的连续性、合理性与稳定性，与股东共同分享企业高质量发展的长期成果。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日