

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来坚持“让设计和生活充满想象力”和“基于理性主义的精细化”的企业价值观和核心设计理念，坚持践行以“核心建筑师”为主导的设计作业模式，在“一体化、专业化、国际化、数字化”的业务发展策略指引下，倾力成为具有国际影响力的建筑工程设计与咨询领先型企业。

为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，拓展新增长点

公司深耕于建筑方案设计这一业务核心，并依托于自身市场、服务网络、品牌及项目经验以及创新创意人才平台等各项核心优势，积极延伸产业链布局，大力拓展相关设计、规划、咨询等服务领域。公司聚焦于建筑设计领域最具创造性的方案阶段，推行以“核心建筑师”为主导的产业模式，与客户及其需求深度融合，制定和实施创新的解决方案，以应对最为复杂的建设工程挑战。

同时，公司加快业务的一体化、专业化、国际化和数字化转型步伐；加大城市更新、旧区改造、城中村改造、历史保护建筑修复、保租房等新赛道的培育拓展力度。公司专注于专业领域，不断沿着自身核心业务领域进行横向或纵向延伸，对新赛道和新增长点作出积极且有益的尝试和探索。

二、专注创意创新，强化技术研发

公司不断深化产品的技术研发和创新创意，确保公司在超高层、大型复杂公共建筑、TOD等领域的研发优势地位和在城市更新、旧区改造、历史保护建筑修复、保租房等领域的研发引领地位。

公司以研发为驱动力，持续加大研发投入，借助核心建筑师强大的全产业链整合能力，专注于建筑设计的高难度和高艺术性要求领域，聚焦于复杂问题解决，不断增强企业竞争实力。截至2023年末，公司已取得专利223件，其中发明专利2件，并取得软件著作权46件。

三、健全公司治理，提升公司质量

公司不断完善和提高治理水平，健全企业内部控制，加强业务风险管控。公司持续夯实治理基础，着力于构建起以《公司章程》为核心、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的规范、高效运行提供了制度保证。

公司严格按照法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及公司内部控制制度，建立健全设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，积极控制经营风险，确保内部控制体系的完整、合规、有效，保有效地证公司运营目标的健康、科学和可持续性，切实保障公司及全体股东的利益。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。自上市以来，公司每年通过合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。上市以来累计现金分红总额（含税，含2023年度预案）为230,880,000.00元，现金分红总金额占2021至2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润累计金额的比例为69.40%。

未来，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持多渠道股东回报机制，与广大投资者共享公司经营成果。

五、保障股东权益，提升信披质量

公司不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。公司高度重视与投资者的沟通交流，常态化召开业绩说明会，广泛邀请机构等相关方到公司实地调研，积极回复投资者的提问和诉求，通过直接与投资者对话，进一步增进外界对公司的了解；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和归属感。

此外，公司不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全各项信息披露管理制度。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

六、结语

未来，公司将继续牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实“质量回报双提升”行动方案，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当

当，为稳市场、稳信心和切实维护广大投资者利益作出应有贡献。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年4月10日