

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-051

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为深入落实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”的发展理念，进一步提高上市公司质量，增强投资者信心，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质量

2023 年，国内外宏观经济错综复杂，市场竞争加剧，公司主要产品价差收窄明显。结合行情局面及公司经营情况，公司聚焦业务发展战略，以市场需求为导向，以安全生产为基础，不断优化内部流程、提升管理能力，加强行业趋势研判，及时调整营销策略和产品结构，保障公司平稳运行。

2024 年，公司将着重以提升企业综合竞争力为出发点，对产品研发、生产和销售等各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品服务于广大客户。加快推进项目建设，进一步发挥整体规模化经营效应，降低单位产品生产成本。聚焦聚酯产业前沿技术，发展和完善自身的“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，实现公司的持续稳定发展。

1、稳中求进，以进促稳：公司将密切关注宏观经济形势以及市场变化，增强工作的前瞻性、灵活性和针对性，及时调整经营策略以应对市场的不确定性。

2、积极巩固及开拓市场：公司一方面将继续积极维护新老客户关系，为客户提供规格更加丰富、功能更加完备的瓶级聚酯切片产品，满足龙头客户多层次、多范围的产品需求；另一方面将重点拓展新兴市场的客户，提升公司的产品认知度和品牌知名度，促进瓶级聚酯切片包装产品在当地的推广应用。

3、加快推进项目建设，夯实战略发展基础：公司将加快推进兴业塑化年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目以及海伦石化年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目的建设进度，进一步扩大产能，降低生产成本，优化产品结构，增强核心竞争力。结

合当前市场情况，通过对生产装置的改造，增加功能性 r-PET 瓶片产品开发，顺应循环经济趋势，加强公司竞争优势。

4、完善管理体系，持续提高经营效率：公司将进一步完善管理体系和制度建设，优化内部控制制度和工作机制，提高企业防范化解风险的能力，支撑企业高质量发展。

5、坚持以精益生产为重点，开创增效新局面：继续优化绩效考核、标准化流程等制度建设，加快各级管理人员与技术人员从被动工作到主动工作的思想态度转变，提高生产效率，提升经营能力。

6、加强人才培养，提升团队建设：公司将加强人才梯队建设和人力资源管理，进一步完善绩效考核和激励机制，引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。

二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

（一）注重现金分红

公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排的情况下。同时结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求执行利润分配政策，给投资者提供投资回报。公司自 2003 年上市以来，除 2008 年度和 2023 年度未进行现金分红，其余年度均向股东进行现金分红，分红金额累计达到 18.60 亿元，累计分红金额占分红年度累计净利润的 67.91%。

（二）积极开展股份回购

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司董事长卞惠良先生于 2024 年 6 月 2 日提议公司以集中竞价方式回购公司境内上市人民币普通股（A 股）。

2024 年 6 月 4 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金，具体回购资金总额以回购期满或回购完毕时实际回购股份使用的金额为准。

按照本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，以回购价格上限 2.74 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 18,248,175 股；按照本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，以回购价格上限 2.74 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 10,948,906 股。具体回购股份数量以回购完毕或回购期满时公司的实际回购情况为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购数量。

本次回购用于实施股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让。若公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份的，未使用部分将依法予以注销。

公司将积极推动以上股份回购方案的实施，并及时履行信息披露义务。

未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，充分重视投资者回报，并兼顾公司实际经营发展情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时制作并发布图文并茂的可视化财报，通过简单易懂的呈现方式，提升定期报告财务数据的可读性。同时，公司积极构建多渠道沟通模式，通过业绩说明会、“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、邮箱、线上会议、现场接待调研等方式，与各类投资者、证券研究员开展多层次沟通和交流，充分有效地向资本市场传递公司价值。及时回应投资者的问题，畅通中小投资者信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2024 年，公司将进一步加强投资者沟通，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

四、完善公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》以及相关法律法规、行政法规和规范性文件的规定，积极推进各项规范管理工作，加强信息披露工作，持续完善公司治

理结构。公司已建立了由股东大会、董事会、监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，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务。未来公司将根据最新监管规定，结合实际情况，完善及更新其他相关制度，进一步提高公司治理效率和效果。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

五、强化“关键少数”责任

2024年，公司将持续优化管理层薪酬与公司绩效挂钩的绩效管理机制，保证薪酬水平与公司经营业绩、行业情况及当地薪酬水平相协调，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、证监局、上市公司协会等举办的相关培训，持续学习最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的判断，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日