

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—027

北京金隅集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“集团”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体方案如下：

一、 聚焦做强主业，提升经营质效

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，是公司“效益提升年”，公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“效益提升年”为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，构建金隅特色现代化产业体系，进一步提升核心竞争力，全面高质量完成2024 年各项目标任务，以新作为新业绩助力新时代首都发展。

一是坚决落实目标任务，提升创效硬实力。坚守主责主业，紧扣 2024 年各项目标任务，准确把握“稳”与“进”、“破”与“立”的关系，以时不我待、只争朝夕的紧迫感迅速扭转不利局面，推动经济运行整体好转，全力以赴稳增长。

二是聚焦延链补链强链，增强核心竞争力。适应新形势新要求，结合各产业实际，推动传统产业延链、短板产业补链、优势产业强链，着力构建以链带面、织链成网的现代化产业体系，坚定不移走好新型工业化之路，进一步增强集团核心竞争力。

三是高效推进项目建设，强化产业驱动力。面对新任务新要求，全力以赴推进项目建设，从头抓紧、干在实处，跑出项目建设“加速度”，推动重点项目达产达效。

四是固本强基规范运行，夯实发展软实力。坚持统筹发展和安全，深化内部改革，提高治理能力，防范化解风险，筑牢集团高质量发展根基。

二、科技赋能创新驱动，打造新质生产力

公司坚持做自己熟悉的高精尖，进一步整合科技资源，强化创新驱动，以科技创新赋能新产业新业态，发展新质生产力，构筑新的竞争优势，赢得发展主动权。

一是公司持续完善科技创新体系。强化顶层设计，根据北京市国资委《推动市管企业科技创新三年行动计划（2023-2025年）》，高质量启动公司新一轮科技创新三年行动。加快推动新材料产业发展。二是以市场需求为牵引，以高端化、绿色化、智能化为方向，围绕集团主业及产业链上下游延伸发展新材料，不断在新材料领域增品种、提品质、创品牌、增效益，提升新材料产业贡献率，为集团高质量发展培育新动能。三是激发“双碳”绿色发展活力。研究制定碳资产等管理制度，进一步完善集团“双碳”管理制度体系。支持和鼓励各企业通过技术装备改造提升能源利用效率，争创环保绩效A级或绩效引领性企业。四是深挖数智化转型效益。将价值效益创造作为衡量数智化建设的重要标准。加快水泥、混凝土等传统产业企业数智化转型，促进云计算、大数据、工业互联网、物联网、区块链等新技术与现有产业融合发展，形成一批具有

示范引领作用的应用场景，培育壮大集团数字经济新业态。

三、 增强股东回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。公司《章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，公司一直严格按照《章程》落实分红政策。2009年H股上市以来，公司每年坚持现金分红，截至2023年底已累计现金分红逾人民币70亿元。2021年-2023年公司年度分红金额均超过当期归母净利润的30%。

2023年度公司董事会充分考虑股东的即期利益和长远利益，现金分红总额达到2.67亿元，现金分红金额占2023年归属于上市公司股东净利润的1056.67%，充分体现了公司对于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益的信心和决心。上述方案已获得股东大会批准，正在按计划开展分红派息工作。

四、 加强投资者“双向”沟通

公司一直以来严格按照监管规则依法履行信息披露义务，信息披露工作已经连续9年获得上海证券交易所“A”级评价。2024年公司将进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效向市场传递公司发展信息。

在合规前提下，秉承“投资者友好型”传统，通过券商策略会、业绩分析师会、业绩说明会、投资者接待、反向路演、投资者热线、投资者邮箱、上证e互动等“线上+线下”的方式，保持与境内外机构投资者和中小投资者密切交流。一方面，公司将通过说明会、图文简报等可视化方式，对定期报告、ESG成果、投资亮点等进行解读和展示；另一方面，公司也将听取投资者好的意见建议，并消化、吸收、运用到公司经营管理中去。

五、 完善治理结构，强化“关键少数”责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构、交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。

2024 年公司将持续关注《公司法》《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》（以下简称“新国九条”）等法律法规及证监会、交易所监管规则的调整，并结合公司实际，继续健全、完善公司法人治理结构和内控制度，优化公司治理，促进规范运作，推进公司治理制度体系建设走深走实。

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。2024 年，公司已组织董监高人员及股东代表等开展“新国九条”的集中培训以及其他相关培训，参加证监局年度监管工作会，向“关键少数”及时传达监管精神，提高“关键少数”履职担当和规则意识，严守合规底线。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日