

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-055

## 上海建科集团股份有限公司

### 关于落实 2024 年度“提质增效重回报”

### 行动方案情况的公告

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。

2024 年以来，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以“提质增效重回报”行动为契机，多措并举加强市场经营，加快发展新质生产力，提升盈利能力，以高质量发展回报投资者，促进上市公司投资价值提升，具体落实情况如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升价值创造

公司坚持加强战略引领，围绕建筑和基础设施建设、管理和运行全过程，不断深化“工程咨询”、“检测与技术服务”两大核心主业。

一是积极推动工程咨询业务从房屋建筑逐步覆盖市政轨交、公路铁路、民航港口、环境水利、石油化工等领域，进一步夯实全过程工程咨询业务核心竞争力，增强产业发展韧性；大力推动检验检测向特

种设备、低碳环境、新能源、工业品、消费品等非建工领域拓展，打造综合性检测检验机构，积极响应住房城乡建设部建设工程质量检测机构资质建设要求，下属多家子公司已具备检测机构专项资质和申请检测机构综合资质的条件。

二是把握长三角一体化、自贸区临港新片区、浦东先行示范区、五个新城、南北转型等城市建设契机，聚焦京津冀、粤港澳、西南成渝、华中城市群等国家战略发展区域，促进区域机构协同，提升主业发展规模。

三是充分发挥资本市场优化资源配置功能和并购重组主渠道作用，聚焦粤港澳大湾区和西南成渝城市群，围绕主业及产业链拓展和能力补强，在特种设备、电子电器、网络安全、汽车、新能源以及工业、水利、水务等领域发力，以行业或细分领域龙头为目标，开展并购重组。控股收购四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司，该公司已取得水利检测五大领域甲级资质，助力公司快速进军水利检测市场，获取新的业务增长点。

四是进一步强化精细化管理，加强各类成本费用的过程管控，提升项目管理能力和履约盈利能力，开展应收账款专项行动，落实降本增效目标，强化低效亏损企业治理。

## **二、重视股东回报，增进市场认同**

公司高度重视股东回报，严格遵守《公司章程》中关于利润分配相关规定，结合公司资金使用安排和经营发展需要以及投资者诉求，合理制定年度分红方案，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，进

进一步增强投资者获得感。自 2023 年上市以来，公司持续每年对股东进行分红，合计派发现金红利 184,437,497.7 元(含税)，现金分红比例均超过 31%。公司下一步将继续秉承与投资者共享企业发展成果的理念，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，综合考虑经营情况、长远布局和股东整体利益，合理规划利润分配，通过稳健经营持续为股东创造更大价值，以实际行动积极回馈股东。

### 三、突出科技创新，加快发展新质生产力

公司始终坚持强化科技创新战略引领，系统谋划科技创新工作，推进核心技术攻关和新质生产力的布局与发展。

一是深化创新体系建设，以国家企业技术中心及子公司市级企业技术中心运行为抓手，强化两级科技研发管理和运行体系建设，夯实科技创新基础，揭牌成立李杰院士工作站，聚焦建筑结构更新设计与可靠度分析、桥梁工程检测监测与可靠度评估、生命线工程应用场景拓展等重点方向开展核心技术研发，以数字技术赋能，打造关键产品、装备和系统平台，培养相关领域的青年科技人才，为城市精细化管理和城市生命线安全工程提供技术支撑。

二是持续加大研发投入，重点加强大型设备和高精尖设备的投入，加强内外部创新资源配置，提升人才质量和储备优势。抓住“碳达峰与碳中和”、“城市更新与韧性城市”、“全面数字化转型”等主线，积极承担重大科研项目、编制重要标准，打造新兴领域具有国内外领先水平的专项技术，保持和巩固建筑材料、绿色节能、检测检验、生态环境等优势领域的技术领先地位。

三是加快数字赋能，推动产业转型升级，促进智能化和数字技术在产业中的深度应用，形成高附加值的产品和服务。围绕产业数字化，推进工程监理数字平台建设和应用，研发和应用建筑与基础设施检测智慧报告系统，建设临港数字检测产业园。围绕数字产业化，研发智能装备、软件系统平台等产品，提供面向建筑、基础设施、园区、城市等多层次的建设、管理和运行于一体的智慧应用与管理解决方案。

四是发挥公司绿色低碳领先企业的优势，助推绿色低碳转型发展。从企业低碳实践、城建低碳服务、产业低碳咨询等多领域推动绿色低碳转型。持续开展上海“五个新城”绿色低碳专项评估、市级绿色低碳示范区规划咨询、上海市建筑领域碳排放智慧监管平台开发运维，拓展低碳建材研发、绿色建材认证、企业碳排放核查与咨询管理工作。

2024 年，公司科技创新取得丰硕成果，作为牵头单位获得上海市科技进步一等奖 1 项，二等奖 3 项，作为参与单位获得二等奖 5 项，获奖数量和等级创历史新高。

#### **四、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司建立了多层次、多类型、常态化、高质量的投资者关系管理体系，确保与投资者及时、有效、全方位沟通。

一是根据相关法律法规和公司实际情况，对投资者关系管理制度进行修订更新，进一步明确投资者关系管理工作的要求及必要性。

二是畅通投资者与公司交流的渠道，建立了公司与资本市场良好的沟通机制。通过接待调研、投资者关系专线电话、E 互动平台、业绩说明会等线下和线上的多渠道、常态互动方式与投资者开展沟通工

作。通过召开季度、半年度和年度业绩说明会，公司管理层就发展规划、经营情况等事宜与投资者进行交流，进一步提高资本市场对公司的认知度和认同度，实现公司信息与价值的有效传播。

三是秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极开展 ESG 工作并建设相关体系，将战略委员会更名为战略、科技与 ESG 委员会，加强董事会对 ESG 工作的领导。认真编制并发布 2023 年度 ESG 报告，披露公司在环境、社会与治理等可持续发展方面的实践与成果，增强投资者对公司长期投资的价值认同。

## 五、完善公司治理，促进规范运作

一是按照新修订《公司法》等相关法律法规要求，全面落实各治理主体职权，进一步夯实董事会职能，完善董事会向经理层授权清单，强化董事会审计委员会功能。制定《公司独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》，规范独立董事履职行为，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用。完善股权多元二级子公司法人治理结构和治理制度体系，并向三级子公司延伸，提升管理规范化、法治化水平。

二是强化合规建设，结合《公司法》修订及最新监管要求，修订《公司章程》、“三会”实施细则和相关内控制度，确保制度有效性，增强风险管控能力。同时，组织董监高等“关键少数”进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整体规范运作水平。

三是市值管理为抓手，推动产业与资本市场紧密联动，持续丰富市值管理“工具箱”，系统采取价值创造、改革创新、资本运作、公

公司治理、风险防控、股权激励、投资者保护等方面工作举措，提升产业经营与资本运营质量。筹划开展股权激励，稳步实施股份回购，促进公司、股东与核心骨干员工中长期利益的有效捆绑。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 5,802,710 股，占公司总股本的比例为 1.42%，已支付的总金额为 94,965,451.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

## 六、其他说明

公司将切实履行上市公司责任，推动“提质增效重回报”行动取得实效。本次行动方案所涉及的公司规划等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因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024年12月4日