

上海汇通能源股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。

一、提升经营质量

公司主营业务包括房屋租赁、物业服务、美居装修。公司在上海多个行政区持有物业，其中在杨浦区、静安区等城市核心区域的物业主要用于办公和商业经营，经营模式主要包括自营和出租两种，自营模式下，公司为租户提供配套物业管理。公司在郑州租赁有百年德化·风情购物公园的部分物业及附属设施设备、附属场地及构筑物，经整体规划改造后对外出租，同时公司负责该园区的整体运营，为业主和租户提供商业物业服务。公司美居装修业务起步于 2021 年，目前业务涵盖工装、家装、商装三个部分。

2024 年，公司管理层按照既定目标，坚守“精服务、提效率”，认真落实和推进战略规划落地。2024 年前三季度，公司实现营业收入 1.02 亿元，同比增长 16.33%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.22 亿元，同比增长 55.86%。

公司持有的物业多因历史原因取得时间比较早，取得成本较低，抗风险能力强，多数位于上海市中心城区，具有较好的经营区位优势，持续经营能力较强。随着上海市城市更新的进程，公司过去几年多处房产被征收，回收了较多的现金，截至 2024 年第三季度末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 13.86 亿元，货币资金为 13.95 亿元。

未来，公司将继续围绕房屋租赁及配套商业链条提供服务，坚持长期主义，对在管物业改造升级，改善在管物业环境，关注商户运营状态，提升公司自身盈利能力；稳健运营，防范业务风险，谨慎开展盈利能力较差、收入保障不高的装修订单；适度外拓项目新增投资，不断寻找新的租赁、物业服务机会，扩大在管物业规模。

二、增加投资者回报

公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等方式，多种方式与投资者共享经营成果。过去 5 年，公司累计派发现金红利 184,946,932.03 元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的 93.04%，其中 2021 年还以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股股票。

2024 年，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》并经 2023 年年度股东大会审议通过。公司遵循重视投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则，在充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，保证正常经营和长远发展的前提下，公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的 30%。未来三年（2024 年—2026 年），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。在保证正常经营和长远发展的前提下，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

未来公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定分红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。

三、加强投资者沟通

公司通过多种渠道与投资者进行沟通，具体包括股东大会、投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会等形式。

未来，公司将形成常态化工作机制，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，积极参与上海上市公司协会、上海证监局等组织的集体路演、投资者见面会等活动。在与投资者沟通交流过程中，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

四、坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度，提升公司合规治理水平。

未来，公司将持续完善公司信息披露机制，定性定量关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期统计各类事项的累计发生额并提前提示披露预警，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学

化运营管理水平。公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

五、强化“关键少数”责任

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的职责履行与风险防范意识，组织参加上海证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训，为公司董事、监事履职提供支撑，保证公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、监事会的履职和运转。

公司将持续完善薪酬管理及绩效考核评价体系，激发管理层成员的创造力与活力，将合规治理、经营业绩等计入考核指标，保证公司的可持续发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定的，其中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受市场环境、行业发展、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025年1月4日