

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-3

四川和谐双马股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入落实国务院常务会议关于提升上市公司质量与投资价值的重要指示，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”行动倡议，四川和谐双马股份有限公司牢固树立以投资者为本的理念，致力于持续提升公司治理水平，推动高质量发展。为此，四川和谐双马股份有限公司（简称“四川双马”或“公司”）制定了专门的“质量回报双提升”行动方案，助力增强市场信心、维护资本市场稳定，具体内容如下：

一、坚持高质量发展，增强核心竞争力

四川双马作为一家从事产业投资及管理 and 私募股权投资基金管理的上市公司，主要管理的资产包括建材生产制造企业和私募股权投资基金管理公司，并于2024年完成了对一家生物医药研发生产企业的收购，进一步扩展了业务版图和战略部署。

受地产投资持续探底，以及基建端公路、市政投资双双下降等多重不利因素的叠加影响，水泥市场需求呈现出持续下滑的态势，供需矛盾不断加剧，导致水泥价格重心持续下移。在当前地产市场尚未企稳、基建拉动作用相对有限的形势下，公司秉持积极主动的发展态度，一方面，将强化对市场趋势的研判，与销售区域内重点工程项目及重点客户建立并巩固紧密的合作关系，携手共同探寻基础设施建设与城市更新领域的广阔机遇；另一方面，将着力加强销售团队的专业培训与目标管理，全方位提升团队的市场响应速度，依据市场反馈信息，灵活精准地调整定价策略，力求在确保价格竞争力与销售效率之间达成最佳平衡。在成本控制层面，公司将继续坚定不移地贯彻精益生产与绿色矿山建设理念，降低资源消耗，持续提高能源利用效率，积极研究替代材料与先进技术的应用，在降本增

效的过程中，始终坚守环保标准，践行可持续发展之路。凭借精准的市场研判、高效的执行力以及严格的成本管控，公司有信心在销售地区的建材市场中稳步前行，不断夯实经营基础，为实现长期健康稳定发展筑牢根基。

目前公司私募股权投资基金管理业务稳健发展，在管基金规模近 280 亿元，公司积极履行基金投资管理运营职责，推动基金快速发展，在新能源、半导体、先进制造等投资领域取得了良好的成效。公司以创新引领新质生产力发展为核心理念，将长期投资与价值投资作为行动准则，持续提升投研团队对行业的深度洞察与精准判断，聚焦于结构性变革中的潜在机遇，深入筹划投资布局。在投后管理与项目退出环节，公司精准把握新质生产力的关键要素，借助信息化、智能化手段激发新动能，优化内部治理架构，完善全周期风险防控体系，助力被投资企业提升创新驱动发展能力。随着基金逐步迈向项目退出阶段，公司紧跟市场动态，敏锐洞察资本市场趋势与机遇，依托广泛的资源网络，充分发挥专业优势，积极拓展项目退出路径，全力实现投资价值最大化。

在稳定发展既有业务的基础上，公司于近期完成了对一家生物医药研发生产企业的收购。该企业产品广泛应用于医药以及化妆品等领域，产业前景广阔，具有较强的行业竞争力。公司收购符合国家产业政策、盈利能力较强并处于快速成长期的优质资产，有望提升公司资产质量，符合公司和全体股东的利益。四川双马通过数年的资产管理运营，拓展了广泛的产业渠道，积累了丰富的行业经验，为今后公司的产业延展与并购奠定了坚实的基础。目前，多肽行业正迎来前所未有的发展机遇，公司将沿着多肽产业链，通过多种形式扩展在生物医药领域的布局，实现外延式扩张，形成新的业务模式和盈利模式，推动生物医药与私募股权投资基金管理等业务的共同发展。

二、推动创新发展，加大研发投入

公司所收购的生物医药企业专注于多肽产品的自主研发、生产、销售及定制服务，形成了稳健的核心产品布局。该企业在多肽产品研发及生产方面具备深厚技术积累与创新优势，建有复杂多肽及类肽化学合成及修饰平台、多肽片段设计与合成技术平台等完善的研发体系，并与多家科研院所、高校及企业合作设立了联合实验室，与国内顶尖科研机构建立了深度合作关系，研发技术实力深厚。公

司凭借两大生产基地，构建了从多肽原料药到制剂的一体化生产服务平台，具有显著的规模化优势。

未来该生物医药企业将聚焦多肽药物的创新研发与高效生产，继续搭建研发平台，优化制造工艺，确保产品品质和供应链的稳定性，同时将积极探索建立海外研发及生产基地，加大拓展国际市场的力度，更好地满足全球药企对高质量多肽药物的需求，致力于成为全球市场的关键参与者。

三、重视投资者回报，共享成长红利

公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理、有效的利润分配政策。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与股东特别是中小股东、独立董事进行了沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求。近七年(2017-2023年度)，公司已实施5次现金分红，累计派发现金红利8.09亿元，大幅超过公司在二级市场募集的资金总额。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对内在价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，公司于2023年11月1日至2024年7月30日实施了股份回购，累计回购股份6,219,875股，成交总金额为人民币88,252,176.26元(不含交易费用)。

未来公司将综合考虑自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略等因素，严格落实《公司章程》规定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。

四、提升信息披露质量，构建有效沟通

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接听投资者电话、回复电子邮件、机构调研和现场交流等方式与广大投资者保持密

切的沟通，增强沟通的有效性和透明度。

未来公司将持续提升信息披露工作的质量和效率，增强与投资者互动的深度和广度，通过开放式的沟通和诚信的经营，建立和维护投资者对公司的信任，提升投资者对公司的信心，持续、有效地向市场传达公司的投资价值和业务亮点，帮助投资者更好地理解公司的长期增长潜力。

五、完善治理结构，强化规范管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，按照建立规范公司治理结构的目标，建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等为主体的法人治理组织架构，全面制定了相应的议事规则和实施细则，各司其职充分履行决策权、执行权和监督权。同时，公司建立了科学、先进的企业管理及内控内审体系，确保各机构规范运行，推动公司健康稳定发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

未来公司将持续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，强化风险管理，不断提高治理能力和治理水平，同时，公司管理层将进一步增强合规意识，提高经营管理能力，深耕经营业务，提升公司竞争力，增强抗风险能力，保障公司的长期稳定发展。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2025年1月15日