

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量等指导思想，为维护股东利益，促进公司可持续发展，结合自身战略规划、经营现状和财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、建筑、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团，是中国建筑装饰行业的龙头企业，始终践行“致力于改善人居环境”的企业使命，致力于实现绿色、环保、健康的公共与家庭装饰空间。

长期以来，公司重视品牌文化，凭借对行业的深入理解，以技术赋能，通过精益管理、生产和服务，为产品赋予与时俱进的内涵与品质。经过三十多年沉淀，公司积累了较高品牌知名度、丰富设计施工经验、优质供应链、健全管理系统及专业技术支持。同时，公司运用并升级数字化管理，整合经营数据，在产品、品牌、设计、施工、供应链、管理体系、信息化等领域形成核心竞争力，多年蝉联“中国建筑装饰行业百强”榜首，累计荣获 144项“鲁班奖”和559项“全国建筑工程装饰奖”。

依托技术、品牌、全产业链资源及多专业管理优势，公司大力布局装饰工程总承包（EPC）、城市更新、装配式建筑、医养净化空间等业务板块。公司还不断优化业务结构，积极开拓新能源、半导体、人工智能、生物医药等新兴企业优质新客户，着力开创企业持续发展的新格局。

在挖掘国内市场潜力的同时，公司更着眼海外，重点拓展东南亚、中东等

地区，并在香港、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西亚等地展开属地化布局，与当地供应商、施工班组合作，打造特色管理策略和运营模式。公司以优质品牌和管理能力为切入点，加速全球布局，持续挖掘更多业务增量空间。

## 二、持续创新，深耕“高质量发展”战略

在国家大力扶持建筑信息化产业，业主管理要求不断提高的背景下，公司对数字化管理的探索迈向新阶段。一方面，借助数字化施工强化自身精细化管理；另一方面，引领 BIM、AI、装配式装饰等行业关键技术发展，提升效率与品质，以实现可持续发展。

公司自主打造了项目管理指挥系统，可同时服务超千个在建项目，运用 RFID 射频识别、现场监控、智能识别等技术，对工厂产能、材料到场、用工量消耗等进行数据分析、风险预警与资源协调，确保向客户高品质、按期交付项目。此外，公司还开发选材系统实现线上选材，升级营销管理系统，高效管理业务信息的收集、推送与跟踪。

公司大力推动BIM 技术发展，在项目初期、设计、招标、施工等阶段均有丰富的实践经验和研发成果，打造了如上海中心、南京青奥中心、北京环球等多个城市标杆项目。目前，公司拥有百余人的专职BIM技术研发、应用人员，每年BIM技术应用的项目已超过百个，多次获得国内外BIM大赛奖项，是国内装饰行业中BIM数字化施工应用体系最为健全、技术最为成熟的企业之一。此外，公司成立了AI专项设计小组，学习和推广“AI人工智能”在设计施工领域的应用，通过引入先进的人工智能技术，推动公司业务流程的智能化转型，从而显著提升决策效率与准确性。

在装配式装修领域，经多年研发与储备，产品不断升级与迭代，公司建立了四维一体的数字化装配式体系，在标准化设计、工业化生产、部品化组装、数字化集成运营方面构建覆盖了项目全生命周期的管理体系，积累了丰富的项目经验。

展望未来，公司秉持高质量、可持续发展理念，聚焦重点区域与新业态项目，挖掘核心价值，提升竞争力，全面拓展各区域市场及各细分领域的市场份额。同时，坚守品质底线，推进自我革新，以创新与品质为驱动，确保公司在市场竞争中稳步前行，实现长远发展。

### 三、重视投资者回报，共享公司发展

公司严格遵照相关法律法规要求，结合自身实际发展状况与未来规划，在充分吸纳投资者的意见和诉求后，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者。

自2006年上市至今，公司已成功实施17次现金分红，累计现金分红（不含股份回购）金额达41亿元，充分展现了公司对投资者回报的高度重视以及积极践行的态度。公司2021年度使用自有资金2.5亿元（不含交易费用）以集中竞价方式回购公司股份，以回购方式实现了对投资者的权益回报。2022年度实施现金分红金额2.63亿元，2023年度实施现金分红金额2.66亿元。面对近年来市场和行业环境变化，公司仍坚持稳定分红，持续为投资者创造了切实收益。

为有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，提高员工的凝聚力和 Company 竞争力，公司在2018年实施了限制性股票激励计划，在2015年和2024年分别实施了两期员工持股计划。此外，公司根据业务发展的重心，及时调整经营考核导向，优化以利润为导向的考核机制，提高公司管理效能，助力公司高质量发展。

未来，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报。同时，构建全面、有效的激励与约束机制，激发员工内在动力，确保员工行为与公司长期发展目标一致，推动公司实现可持续发展，实现公司、股东与员工共赢。

### 四、进一步完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等法律法规与规范性文件的要求，构建并逐步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层作为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并持续优化《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，确保股东大会、董事会、监事会以及管理层的“三会一层”治理体系稳健运行，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡以及专业咨询方面的作用，持续强化内部控制建设，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

未来，公司将持续强化内部控制规范管理，完善内控管理制度，健全风险管理体系，提升经营管理水平和风险防范能力，充分发挥内部审计部门、监事会及董事会审计委员会的监督职能。公司还将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参与培训，增强其法规意识与规范运作意识，提升履职能力，推动公司治理结构优化，促进合规发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。

## **五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，切实履行信息披露义务。在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者价值判断与投资决策的信息，增强信息透明度。

公司构建并完善信息披露内部管理制度，明确各环节责任主体、审核流程和时间节点，保障信息披露真实、准确、完整、及时。通过培训与考核，强化董监高对信息披露责任的认知，提升业务操作人员专业水平与规范意识。

在投资者关系维护上，公司注重日常沟通，通过业绩说明会、互动易平台、股东会、现场调研、策略会、邮件以及投资者热线等多元化渠道，披露投资决策相关信息，积极与机构投资者、个人投资者及金融机构互动交流，传递公司价值。公司还主动编制并定期披露社会责任报告，展现公司在社会责任履行与公司治理方面的实践成果。此外，公司制定了《舆情管理制度》，常态化监测、分析舆情，提升应对能力，化解舆情潜在影响，切实维护投资者合法权益。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，深化投资者关系管理，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的利益。

公司将严格履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”方案，坚定执行战略发展规划，提升核心竞争能力，以良好的经营业绩为投资者带来稳定的投资回报，切实增强投资者的信心，促进资本市场健康发展。

本方案系基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉及的公司经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会

二〇二五年一月十五日