

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-002

上海同济科技实业股份有限公司

关于提质增效重回报行动方案的公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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》，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》，结合公司发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦主责主业，经营稳健发展

公司紧紧围绕“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的发展战略和“区校科技成果应用战略平台”发展策略，打造以科技创新为核心，以数字化、智能化为支撑的科技服务型企业，积极构建涵盖工程项目规划、投融资、设计、施工、管理咨询、运营维护为一体的全过程专业服务产业链，致力于为客户提供全过程解决方案、全产业链综合服务、促进全方位价值提升。公司将聚焦主责主业，稳健经营、持续创新，不断促进高质量可持续发展。

提升全咨服务能力，增强市场竞争力。2024年公司完成了同济检测控股权收购，补上“全过程工程咨询业务”的重要一环。未来公司将持续强化产业链延伸、业务链协同，补充升级资质，继续提升全链条服务能力，增强核心竞争力。围绕国家和区域重大工程，积极把握新型城镇化和全面乡村振兴、城市更新、高质量共建“一带一路”、协同推进降碳减污扩绿增长等战略机遇，在决策咨询、项目管理、建设施工、运营维护等优势业务上充分挖掘增长潜力，促进业务转型发展。

深化区校企合作，推动业务提质升级。聚焦“基金+基地+研究院+产业联盟”

工作主线，以基金为纽带，扩大孵化基金规模，加快并购基金设立，瞄准数字化、智能化、绿色低碳循环经济等新兴产业投资，促进公司业务提质升级；公司以破产重整方式收购录润置业 100% 股权，获得三门路项目开发权，未来将加快基地建设，打造高品质的绿色低碳、自主智能未来产业科技园，助力高校学科建设和区域创新发展再出发；以研究院为平台构建创新网络，进一步发掘同济大学等高校及区内优质创新资源，重点围绕信息工程、智能科学等交叉学科的科技成果，加快产业化应用；以“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”为链接，推动合作生态扩圈、业务创新增效。

坚持创新引领，促进数智绿色融合发展。公司将密切跟踪产业智慧化绿色化创新发展新趋势，以“数智低碳技术+专业工程技术”服务公司数字化转型，开拓数字化业务。一方面，进一步加强数字化业务、项目管理系统的集成、优化，提升公司业务和管理绿色数智能级；另一方面，聚焦绿色低碳与循环经济领域，开拓绿建技术、碳追踪碳管理、节能咨询等业务场景，努力打造新的业务增长点。公司自主研发的智慧工程管理系统、智慧水务系统、“碳智视界”智慧园区管理系统、“碳 96”智慧碳管理系统等已逐步投入使用。

优化资本结构，降低成本提升效益。为改善公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，结合债券市场情况与公司业务发展，经股东大会审议批准，公司启动了面向专业投资者公开发行公司债券工作。公司将持续推动公司债的申报和发行，同时将根据公司业务发展和市场情况，统筹资金管理，探索多元化融资渠道。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施科学、持续、稳定的分红政策，维护投资者合法权益，积极回报股东。上市以来，公司累计资本市场融资 6.85 亿元，累计现金分红 14.56 亿元，现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例连续 11 年超过 30%，为股东实现了良好的回报。为维护公司价值及股东权益，2024 年公司通过集中竞价方式回购股票，回购金额 3097.0897 万元。

未来，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，在符合相关法律法规及公司利润分配政策的前提下，建立持续、稳

定、科学的回报规划和机制，提升广大投资者的获得感。

三、重视股东沟通，有效传递价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、官方网站、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，增强投资者对公司的了解。

未来，公司将不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，建立健全 ESG 工作机制，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应；加强公司宣传，多途径向投资者展示公司生产经营、社会活动、项目进展等资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、规范公司治理，夯实发展基础

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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断健全内部控制体系；优化董事会构成，加强董事会建设，持续完善法人治理结构。2024 年，公司修订完善了章程及议事规则、独立董事制度、对外担保制度、防范控股股东及关联方资金占用制度等，有效提升经营决策的科学性和有效性。建立独立董事专门会议机制，通过开展项目调研及走访、会前汇报沟通、购买董责险等，加强履职支撑，充分发挥独立董事监督制衡作用。组织董事、监事、高级管理人员“关键少数”参加相关培训，强化合规意识，提升履职能力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会荣获 2024 上市公司口碑榜“上市公司最佳董事会”奖。

未来，公司将持续关注监管政策变化，相应完善各项制度，确保制度指导的有效性；持续重视内控体系建设及监督效能，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。持续强化董事、监事和高级管理人员以及控股股东等

的责任意识,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线,严防重大风险隐患,切实增强公司治理效能,推动公司实现高质量可持续发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出,未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性,不构成对投资者业绩承诺,敬请投资者注意相关风险。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2025年1月23日