

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤B

公告编号：2025-011

厦门灿坤实业股份有限公司 估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

1、触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 8 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.61 元），2024 年 3 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（5.80 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
每股净资产（元）	5.61	5.80	5.88	5.73	5.85	5.95
是否经审计	是	是	否	否	否	是

2、审议程序

2025 年 3 月 8 日，公司召开 2025 年第一次董事会会议，全票审议通过了公司《估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体方案

为提升公司投资价值和提高股东回报能力，推动公司投资价值合理反映，增强投资信心，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，具体内容如下：

（一）聚焦主营业务，提升经营质量和公司业绩

公司坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动公司经营水平稳定发展，同时注重质量提升。在 2025 年度，公司继续专注绿色、节能、智能、便捷为主题的产品开发创新，通过漳州灿坤和印尼子公司进行策略新产品开发以提升市场效益，坚持战略客户市场拓展，同时加速全球新区域市场开拓，推进市场分散区域分散合作布局，强化客户商品力提升全球市场占有率，重构中国市场竞争力；推进零件标准化及零件制造工艺制程技术质量深耕改造，深化供应链合作管理等核心战略布局，装配制造自动化省力化精益改造等多种方式提高制造生产力；并严格管控经营成本，切实提高公司经营质量。同时积极采取各种举措来确保提升公司营运绩效，包括定期和不定期召开创新商品市场发布和经营管理检讨对策会议，就市场拓展、产品定位、新品研发、精益制程、技术深耕、品质提升等核心管理项目进行探讨检点，有针对性的提出解决方案，并追踪落实执行，以进一步提升公司经营绩效和获利能力。

（二）实施稳定的现金分红政策，切实回报投资者

公司上市以来一直积极回馈和提高投资者回报水平，上市 31 年以来，除了 IPO 募集港币 1.88 亿元外，未再通过资本市场募集资金，主要依靠自有资金发展壮大。在可分配利润为正的年度（除 2000 年度外）均实施了分配，截止目前（不含 2024 年度）也连续 12 年实施现金分红，累计现金分红金额为 5.18 亿元人民币，现金分红金额约为募集资金的 3 倍。近 2 年（2022 年度及 2023 年度）分别实施每 10 股分配 3 元人民币（含税）和每 10 股分配 2.5 元人民币（含税），分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 58.99% 和 52.71%，股息率更是分别超过 9% 和 8% 的超高分红，也远超市场平均分红水平，给予了投资者极好的回报。

公司将严格执行《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在兼顾公司的营运需要和长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展的情况下，继续实施稳定的分红政策。公司 2024 年年度利润分配预案为每 10 股分配 1.8 元人民币（含税），具体详见今日同时披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

（三）加强投资者关系管理和信息披露质量

公司不断强化投资者关系管理机制，高度重视与投资者的沟通交流，建立与投资者畅通的沟通渠道，切实维护广大投资者的合法权益。公司将持续关注 and 收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉求，及时将投资者关切的问题、诉求等信息呈报公司决策层以供参考。适时召开年报业绩说明会，就投资者关心的经营情况和诉求等进行交流回应，并通过现场参观调研、电话、深交所互动易等沟通方式，进一步加强投资者对公司的了解。通过不断完善公司的投资者关系管理工作，来提升投资者关系管理水平。

密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。公司将持续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及有关规定，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上，力求披露的信息简明扼要、通俗易懂。

同时加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告等。必要时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

三、董事会意见

本次《估值提升计划》的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

2025 年第一次董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2025年3月8日