

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2025-015

上海浦东建设股份有限公司

估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 相关风险提示：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。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，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普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）股价已连续 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。公司于 2024 年 3 月 30 日披露 2023 年年度报告，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日前每个交易日股票收盘价（不复权价格）变动区间为 4.83 元/股至 7.12 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 7.40 元，2024 年 3 月 31 日至 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价（不复权价格）变动区间为 4.75 元/股至 6.57 元/股，均低于 2023 年年度经审计的每股净资产 7.75 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，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内容

为进一步提高公司发展质量，增强投资者获得感，让公司内在价值更好地反映在市值表现上，特制定估值提升计划，具体内容如下：

（一）加快科技创新引领，赋能主业升级提质

主动面对建筑业转型升级带来的新变化与新趋势，立足“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略定位，深化内部协同，适应绿色化发展趋势，加快科技创新步伐，与专业机构合作开展复合保温、回填料利用等绿色环保型新材料应用试点，不断夯实绿色化发展根基；推动公司传统沥青砼产业向绿色低碳、资源节约、高附加值及高效性等方向升级，力争在改性沥青、乳化沥青、彩色沥青等产品的市场上有新的进展；整合设计施工到项目数字运维环节，推动信息高效流转，在部分项目上试点迭代优化施工机器人等应用实践，推进无人机智慧检查、360 全景巡检，赋能施工主业精细化管理。

（二）提升资质夯实根基，聚焦主业补链强链

强化市场开拓力度，不断巩固施工业务市场份额。关注装修装饰、水利、保障房等细分市场机遇，积极探索 EPC 业务新模式。围绕产业链薄弱环节，进一步优化结构和布局，加速资质升级，实现补链强链。以总承包资质升级为抓手，补强机电、通信、养护，规划、岩土等工程和设计资质弱项，不断提升公司在重大项目招投标中的竞争力；整合优质资源，积极关注产业上游的沥青、商品砼等工程材料业务进入机会，强化对上游原材料供应的影响力，努力控制工程成本。

（三）优化股东回报机制，提升投资者获得感

近年来，公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素，每年制定并实施现金分红方案。2024 年，公司先后于 5 月和 12 月分别实施了 2023 年年度利润分配和 2024 年前三季度利润分配，累计派发现金红利 3.71 亿元。

2025 年，在年度分红的基础上，公司拟在符合利润分配条件的前提下，择机实施中期现金分红，增强投资者获得感，与股东共享公司发展成果。

（四）深化投资者关系管理，构建透明化沟通体系

公司严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量，采用可视化年报、动态图表等方式提高公告可读性，持续提升

信息披露透明度和精准度，促进投资者全面、系统地了解公司经营情况。不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、E 互动、业绩说明会、股东大会、机构调研等方式，与投资者建立良性互动。

公司将建立常态化业绩说明会机制，每年至少举办三次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注问题，与投资者开展深入交流，构建透明化沟通体系。

（五）探索激励机制，激活组织效能

公司围绕战略规划打造多层次人才培养体系，加大人才的外引内培，构建长效激励机制，筑牢人才根基。未来，公司将积极探索员工激励机制，激活团队活力，通过建立“三能”机制（深化管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减），营造“‘汗水’决定‘薪水’，‘能力’决定‘红利’”的正向绩效文化，将公司业绩与管理层薪酬水平挂钩，形成压力传导机制，打造一支有担当、负责任、高绩效的优秀人才队伍，促进公司稳定发展，提升经营成效。

（六）鼓励控股股东长期持股，稳定市场信心

公司将加强与股东的沟通联系，鼓励控股股东严格遵守新规要求，长期坚定持有公司股份，彰显对公司可持续发展的信心和长期价值认同。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司战略目标、发展阶段、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、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，系公司基于当前经营情况、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。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日