

南京高科股份有限公司估值提升计划 暨“提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●估值提升计划的触发情形及审议程序：公司 2024 年 1 月至 2024 年 12 月连续 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公司普通股股东的净资产。经公司第十一届董事会第五次会议审议，制定本次估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。

●估值提升计划暨行动方案概述：主要举措包括：优化产业结构，加快转型发展；增进沟通互信，传递公司价值；提升价值回报，共享发展成果。

●相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，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。

为进一步推动公司可持续高质量发展，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，并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》，特制定《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 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 4 月 26 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（9.57 元），2024 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（10.14 元），根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，公司应当制定上市公司估值提升计划。

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
每股净资产（元）	9.57	10.14	10.48	10.53	10.98
是否经审计	是	是	否	否	否

公司 2024 年股价波动情况

	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日
股价波动区间（元/股）	5.78-6.58	5.47-8.54
对标每股净资产（元）	9.57	10.14
股价是否低于每股净资产	是	是

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第十一届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

二、估值提升计划暨行动方案的具体内容

（一）优化产业结构，加快转型发展

公司目前产业横跨股权投资、房地产、市政等业务领域，面对当

前内外部经济环境和行业市场格局的深度调整，公司已明确利用 3-5 年的时间，逐步退出现有房地产业务，聚焦股权投资核心主业，持续提升资产业务组合，积极寻求新业务孵化和新利润增长点，逐步向高科技产业投资、运营方向转型，努力实现经营业绩的稳步增长。

具体将做好以下几个方面：

1、传统业务有序退出，实现平稳发展

房地产业务坚定落实既定战略谋划，一方面，通过精准营销、以价换量、嫁接纳保安置等举措，加快存量房源去化，盘活业务现金流，同时优化开发节奏，严控成本投入；另一方面，加强与市场及控股股东、主管部门的对接，探索将房地产业务整体置出或转让的可能。市政业务围绕区域市场及公司产业链企业，发挥品牌、资源等优势，加大优质项目拓展力度，积聚发展后劲。

2、股权投资业务双轮驱动，形成规模效应

股权投资业务坚持战略投资与科创投资双轮驱动。一方面，保持对南京银行的战略投资力度，夯实公司投资收益“基本盘”；另一方面，进一步优化公司科创投资策略，围绕新质生产力，聚焦生物医药、半导体新材料、AI 等硬核科技领域，从分散机会型投资逐步转向集群型、方向型投资，努力投资 1 至 2 个明星标杆项目，以明星项目带动优质项目拓展。在此过程中，通过持续深耕聚焦，逐步形成具有自身优势的专业投资团队和卓越投资眼光。

3、产投互动强基借势，培育转型新机

一方面，推动公司旗下两家国家级高新技术企业——晨牌药业和高科环境做强做精，在保障公司营收利润规模及现金流稳定的同时，提升行业核心竞争力；另一方面，充分利用资本市场优化资源配置功能和并购重组新政支持，提升产投互动运作效能，围绕公司控股的两

家高新技术企业及已投资企业或上下游产业链，积极挖掘优质标的，适时开展并购重组，推进公司战略转型落地见效。

（二）增进沟通互信，传递公司价值

1、聚焦市场关注，提高信披质量

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。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，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露。继续通过公司官方微信公众号等媒介，及时发布公司经营管理工作情况，提高公司对外信息的公开度和透明度。

2、加强外部沟通，注重价值传递

公司将持续优化投资者关系管理工作机制，切实维护好广大投资者的合法权益。高度重视与投资者的沟通交流，常态化召开业绩说明会，通过电话、E 互动、路演、座谈交流等方式，增进外界对公司的了解，并于 2025 年引入第三方专业投资者关系管理机构，进一步拓宽沟通渠道，加强投资者关系管理工作。公司每年将主动召开不低于 4 场各类形式的投资者交流推介活动，及时听取投资者意见建议，积极响应投资者诉求和市场关切。

3、践行新发展理念，实现可持续发展

公司将可持续发展理念融入发展战略、经营管理活动全过程，加强生态环境保护、社会责任履行、公司治理完善等方面的工作，积极推进可持续发展体系建设，并于今年发布首份可持续发展报告。公司在提升业绩、创造价值的同时，认真践行新发展理念，不断促进自身与经济社会的可持续发展。

（三）提升价值回报，共享发展成果

1、重视股东回报，坚持稳定分红

公司长期致力于以稳定持续的现金分红回报投资者，《公司章程》中明确了利润分配原则和现金分红政策。自上市以来，公司累计现金分红总额近 60 亿元（含 2024 年度分红预案），为公司募资总额（6.15 亿元）的近 10 倍。公司将在实现稳健发展的基础上保持稳定的股东回报规划，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%，同时积极论证提高分红频次、分红率等举措的可行性，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。

2、探索多种方式，维护股价稳定

公司在切实做好现金分红的同时，将结合自身股权结构、业务经营需要和现金流状况，依法依规探索运用增持、回购等措施，维护公司股价稳定，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，维护全体股东利益。

3、健全激励机制，实现利益共享

公司将根据国企改革相关要求，基于实际经营业绩和财务情况，研究开展包括股权激励、员工持股计划在内的多种激励方式，进一步健全公司中长期激励机制和超额利润分配机制，充分调动公司管理团队以及核心人员的积极性和创造性，推动股东、公司和员工三方利益共享。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，上述估值提升计划是公司基于当前所处外部环境和自身经营实际制定的，有助于提升公司投资价值和股东回报，符合公司整体发展战略和广大投资者利益。

四、评估安排

公司将于每年年度终了对估值提升计划的实施效果进行评估，如评估后需要完善的，公司将适时调整并完善估值提升计划，并将修改完善后的估值提升计划提交公司董事会审议后披露。

五、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。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日