

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2025-024

华东建筑集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告

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。

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称：“新国九条”）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，华东建筑集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“华建集团”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、 聚焦主责主业，提升核心竞争力

华建集团是以建筑设计为主业、业务范围涵盖工程设计咨询“全过程”的科技服务型公司，致力于成为国家和上海市城乡建设的高品质综合解决方案集成服务商。

（一）公司将持续不断优化业务结构和业务模式，推动设计咨询业务能级提升，继续保持行业领军企业地位。一是强化“一站式”综合集成服务模式。积极拓展产业链业务链向两端延伸，提升前端策划规划能力和后端运维能力。同时，加强跨专业协同，整合建筑、市政、环境等业务资源，为客户提供“一揽子”解决方案。二是深化全过程工程咨询业务布局，聚焦城市更新、绿色建筑、智慧园区等领域，深入推进规划实施平台下设计总控业务模式，积极探索以建筑师负责制

为核心的“设计+”全过程咨询业务，打造“设计+技术+管理”一体化解决方案，打造城市更新华建样本。三是拓展新兴市场，培育增长动能。抢抓“双碳”机遇，在新型能源、低碳建筑等领域拓展业务。公司将加快募集资金使用推进力度，聚焦产业链薄弱环节和新兴业务领域，力争形成增量业务。

（二）公司将加强市场拓展和业务布局，持续增强服务国家和上海战略部署的核心功能。一是持续深耕上海市场，聚焦上海市重大建设项目，助力“五个新城”建设与“南北转型”发展，积极推动上海城市更新，在最新发布的 186 项上海市重大项目中公司参与 82 项，占比超过总量的三分之一；二是全力服务国家重点区域发展战略，深入参与重点区域重大项目建设，围绕长三角一体化、粤港澳大湾区、雄安新区、海南自贸区等国家重点区域发展，强化全国市场区域的多总部多节点布局、属地化发展；三是服务国家“一带一路”战略，加快海外市场布局，以全过程工程咨询服务带动集成产业链（室内、景观、勘察、项目管理、BIM）共同出海，试水海外工程项目建筑师负责制、探索实践国际 Design - Build 模式，打造国际化平台促进海外业务升级，形成专业化和专项化的特色服务。

二、 加快转型升级，发展新质生产力

（一）强化技术研发与成果转化。持续建设国家企业技术中心，加强研发投入，聚焦城乡建设领域关键技术，高水平完成各级科研课题和标准编制，积极申报各类科技奖项，推动城市更新、绿色低碳、数字化等领域的关键技术取得突破。

（二）加快推进数字化转型，大力推动设计咨询业务的数字化、智能化发展。依托自身 70 年积累的建筑数据和专家系统，利用人工智能等数字化技术赋能自身业务数字化，积极探索人工智能技术、大

模型应用于建筑方案设计场景，应用于业务数字化场景，提高设计效率和协同效率，降低业务成本。2025 年，公司将加快数字化转型升级募集资金投入，完成华建智慧设计云一期建设，以云平台为核心，建设公司数字化基础设施，探索建立“链接、协作、智慧、高效”的“数字华建”新模式。

（三）打造绿色低碳技术标杆。加快绿色低碳赋能升级业务，大力拓展零碳设计，低碳更新等专项业务，积极开展建筑新型能源应用探索，打造 3-5 个绿色低碳引领示范项目。

三、 重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，制定了积极、稳定的现金分红政策，实实在在增强投资者获得感。自重组完成后，2017 年以来连续 7 年实现现金分红。2024 年，公司派发现金红利合计 135,877,845.32 元（含税），现金分红比例为 31.96%。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制，更好地回馈投资者。

四、 增进沟通，丰富投资者交流方式

公司高度重视与投资者的有效沟通，制定《投资者关系管理办法》，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资

者传递公司价值。同时，公司将持续强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。自重组完成后，2017年至2024年，公司已连续8年披露可持续发展相关信息，专项披露可持续发展报告（6份社会责任报告和2份ESG报告），2024年召开两场面向全体投资者的业绩说明会，就广大投资者普遍关心的问题予以回复。

二是不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证E互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、 夯实治理基础，持续规范运作

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续完善法人治理结构，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。同时，公司不断深化内控体系建设，扎实做好全面风险合规管理工作，建立健全项目全流程风控体系，形成多样化风险管理措施，有效实现对风险的全覆盖、全流程、多维度管理。

2025年，公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理架构，加强制度体系建设；强化独立董事履职保障，更好地发挥独立董事在公司治理中专业咨询、监督制衡、参与决策等重要作用；提高控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，促进董

监高勤勉履职；建立健全风险管理体系，提升公司内控体系的全面性、有效性和及时性，不断提升企业现代化管理水平，以规范治理能力确保企业行稳致远。

六、 其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年4月30日