

上海市天宸股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度业绩说明会于2025年6月12日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开。

公司已于2025年6月4日披露了《上海市天宸股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-015）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年6月12日上午11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生、总经理盖剑高先生、总工程师邬显顺先生、总会计师杨炯祺先生和董事会秘书许旭羽先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问：（一）天宸能科的厂房建设情况如何？是否建好已

投产？有否接到光伏储能订单？（二）天宸健康城东地块 1B 工程项目是否竣工？建设情况如何？办公、酒店及商务综合楼或已建好多少幢楼？

答复：您好，公司此前与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前政府代建的厂房正在建设中。同时，公司也在新疆、甘肃、四川等地进行储能项目的储备工作，后续如有涉及需披露的信息，公司将按规定及时披露；天宸健康城东地块 1B 工程项目目前正在进行地上结构、地下砌筑及机电施工中，感谢您的关注。

问题 2：公司有参加首届 SNEC PV&ES 国际太阳能光伏（上海）大会暨展览会吗？如何保证今年的 3 亿元营业额？会否赢利？

答复：您好，公司未参加该展览会。公司将结合市场变化不断调整销售策略，推动天宸健康城东地块 1A 项目的房产销售去化，为公司带来业务收入和现金流；同时，公司将积极推动新能源储能业务的进展，以期未来能为公司创造新的收入和利润来源，感谢您的关注。

问题 3：公司有未来规划吗？

答复：您好，公司近年来将存量业务与增量业务相结合共同发展的“固本培新”作为长期战略。对于存量业务，公司聚焦天宸健康城项目的建设、销售及运营，以求持续稳定地为公司带来业务收入和现金流，为公司新业务的发展提供支撑；对于增量业务，公司致力于在新能源产业中取得突破性进展，基于当下的项目储备，加大业务开发的力度，积极推进转化落地，尽快为公司创造新的业务收入和利润来源，感谢您的关注。

问题 4：去年卖了很多资产，今年除了绿地控股的股票，还有什

么可以卖的吗？

答复：您好，2024 年公司将上海天宸客运有限公司 100%股权及上海天宸康复医院有限公司 95%股权转让，又处置了部分投资性房地产，得以进一步集中资金，聚焦主业，优化公司业务结构。后续如有涉及需披露的资产处置计划，公司将按规定及时披露，感谢您的关注。

问题 5：在国家大力提倡发展科技的倡导下，建议公司涉足高科技，也比花大价钱去建设什么厂房好，只要引入战略合作伙伴，带入资金。上海江浙一带优质的高科技公司多了去了。

答复：您好，感谢您对公司提出的建议，公司将围绕战略目标并根据宏观经济政策和市场环境不断调整和完善经营策略，使公司能不断稳健和良性的发展。

问题 6：公司本期分红政策如何，未来有提搞分红比例的计划吗？

答复：投资者您好，本期分红详见公司 2025 年 4 月 26 日披露的临 2025-010《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》，未来公司将根据经营状况，综合平衡向股东分红的政策。

问题 7：天宸能源光储一体新能源产业基地项目目前进展如何，建成后对公司业绩有何重要贡献？

答复：您好，公司此前与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前政府代建的厂房正在建设中。同时，公司正在积极推动新能源储能业务，以期未来能为公司创造新的业务收入和利润来源，感谢您的关注。

问题 8：公司在提质增效上有什么举措？

答复：您好！公司持续清理部分存量业务，已先后出售上海天宸客运有限公司和上海天宸康复医院有限公司的股权以及零星物业，其目的在于聚焦主业，减少管理半径，在存量业务中专注天宸健康城项目的开发。同时，公司在内部运营管理上，一直致力于持续降本，优化流程体系，打造核心运营管理能力。感谢您的关注。

问题9:天宸繁昌项目已经安装设备？何时完工？中报会否送股？

答复：您好！天宸繁昌项目，目前政府代建的厂房正在建设中，设备安装需待厂房竣工验收后开展。感谢您的关注。

三、其他事项

投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年6月13日