

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-022

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司估值提升计划公告

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。

重要内容提示：

● **估值提升计划的触发情形及审议程序：**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，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司九届十次董事会会议审议通过了本次估值提升计划。

● **估值提升计划概述：**公司拟通过提升经营质量、积极实施现金分红和股份回购、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、强化投资者关系管理、优化信息披露、完善公司治理等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。

● **相关风险提示：**本次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》，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（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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆天业”）主营业务氯碱化工行业近几年一直处于周期底部，下游需求偏弱，供应过剩，导致经营业绩不佳，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新疆天业股票价格始终处于低位波动，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公司普通股股东的

净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 23 日每个交易日收盘价均低于 2022 年度经审计每股净资产 6.23 元，2024 年 3 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 5.42 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2024年4月8日，公司召开九届十次董事会会议审议通过《新疆天业股份有限公司估值提升计划》的议案，董事会同意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

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，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）提升公司盈利能力和经营效率

公司目前依然面临复杂严峻的发展环境，继续坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心决心，鼓足干劲拼劲，多措并举，稳步实施紧平衡生产模式，实现公司稳定运行和经营持续好转，抢抓国家政策机遇，用好大规模设备更新和超长期特别国债、节能减碳与安全专项资金等政策支持，推进老旧设备升级改造、高耗能电机更新改造，节能降耗，降本增效，全方位提升内部生产运营的精细化水平与效率，改善公司基本面，提升公司内在价值与投资价值。

一是持续强化成本效益意识，将成本管控贯穿于经营活动的每一个环节、每一个要素，力求关键成本指标实现进一步的显著下降。加快推进氯碱化工提产达产改造，确保完成全年经营目标任务；优化调整生产经营模式，实现氯碱循环产业链盈利最大化；全力确保装置满负荷、高负荷运行，制定完善开车率考核标准；合理平衡园区各类能源产出及消耗。全面对标行业单耗及能耗标杆，确保 PVC、烧碱、水泥等主要产品综合能耗达到行业先进水平及以上。持续开展氯碱化工单位降成本工作，在确保原料质量同比不降低情况下降低原煤、炭材、石灰、原盐等原料采购价格；加大管理降成本，推进消耗、采供、仓储、检维修等费用同比下降。

二是持续加大对科技创新成果转化应用的投入力度，深度融合数字化与智能化技术，全方位、多层次地推进信息化建设，全力催生新质生产力，增强发展动能，塑造公司发展的全新优势。

（二）积极实施现金分红及择机回购股份，提高投资者回报水平。

公司通过持续且合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平，

与投资者共享公司经营成果。《公司章程》《新疆天业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

根据公司经营状况和财务情况,2025年在满足规定的现金分红条件的基础上,拟增加现金分红频次,即:在2024年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下,实施2024年度现金分红;在2025年半年度或前三季度实现的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足的前提下,争取实施一次中期分红,提升投资者分红预期,增强投资者获得感。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定,上市公司回购股份可在规定时间内用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需。公司拟使用自有资金或利用国家回购专项贷款,择机开展股份回购,提升公司投资价值。

(三) 积极寻求并购重组机会

公司根据战略发展规划与实际需求,聚焦主业,通过内生与外延式发展相结合的发展路径,积极寻找合适的并购重组标的,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务覆盖范围,优化资产结构和业务布局,实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

(四) 鼓励控股股东继续增持,提振市场信心

公司自上市以来,公司控股股东未减持公司股份,长期坚定持有公司股份,显示出对公司可持续发展的信心和长期价值认同,并在公司股价低迷时多次出手,适时增持公司股份。

2024年度,控股股东全资子公司天域融资本运营有限公司已实施一轮增持操作。2024年2月19日至2025年2月18日,天域融资本运营有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式,累计增持新疆天业股份20,760,200股,占公司总股本的1.22%,累计增持金额8,098.17万元。

后续,公司将持续加强与控股股东的沟通联系,鼓励控股股东继续增持公司股份,并且通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。公司将配合完成增持计划发布,密切关注控股股东增持进展或承诺履行情况,并及时履行相关信息披露义务。

(五) 强化投资者关系管理,积极传递公司价值。

公司不断完善并强化投资者关系管理的工作机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期；通过直接与投资者对话、电话、E 互动等沟通方式，及时回复投资者的提问和诉求，确保与投资者沟通机制畅通；积极组织参加投资者现场座谈会、电话交流会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；常态化召开业绩说明会，2024 年年度报告、2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告披露后及时举办业绩说明会，积极参加新疆辖区举办的投资者网上集体接待活动等，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。

（六）聚焦市场关注，优化信息披露。

公司将继续按照法律、法规及监管规则，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，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，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清晰、通俗易懂。

（七）完善公司治理，提升公司质量

落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》及上市公司治理的规范性文件的要求，聚焦国企改革深化提升行动，持续完善公司治理管控体系，修订完善公司治理制度，健全法人治理结构，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，切实保障全体股东的合法权益。进一步完善风险和控制管理体系，持续规范“三会一层”治理机制，加强资金使用管理，切实保障公司及全体股东的利益。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、股东增持、投资者关系管理、信息披露以及公司治理等方面制定相应措施，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性。

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，若日平均市净率低于化工行业平均值的情形，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

（一）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。

（二）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。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日