

上海爱建集团股份有限公司

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：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价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，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第九届董事会第 17 次会议审议通过。

● 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益。

● 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。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价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。其中：2024年1月1日至4月27日，低于公司2022年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.68元；2024年4月28日至7月15日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.65元；2024年7月16日至9月5日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.70元；2024年9月6日至12月31日，低于公司2023年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.79元，属于应当制定估值提升计划的情形（注）。

注：公司分别于2024年7月16日、2024年9月6日注销公司回购专用账户中股份9,750,174股、19,001,500股（详见公司临2024-049号、057号公告）。

（二）审议程序

2025年4月28日，公司第九届董事会第17次会议审议通过《关于制定〈爱建集团市值管理制度〉及〈估值提升计划〉的议案》，表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、估值提升计划具体方案

结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益，公司具体估值提升计划如下：

（一）提升服务实体质效，谋求高质量稳健发展

深抓精细化管理，全面提升全辖资产质量，全面强化风险防控，筑牢高质量发展基础。深化战略引领，围绕“国际化、科技化、生态化、绿色化”要求，强化新动能，进一步调结构、扩增量，加大产品及服务创新，集中资源、聚集主体，强化业务协同。深入贯彻落实党的重要会议精神，全面提升自身服务实体经济能力，积极服务新质生产力，重视公司经营质效的整体提升，做好金融“五篇大文章”，积极践行高质量稳健发展。

（二）完善公司治理，促进科学决策

完善内控合规机制，构建长效监测机制，提升公司合规治理有效性。及时跟踪法律法规最新动态，持续优化公司内部治理制度，制定并贯彻落实，为公司科学决策提供坚实制度保障。强化对公司控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行监督，充分发挥董事会及各专门委员会、独董专门会议的职能作用，提升公司治理效能。建立长效激励约束机制，加强人才梯队建设，

强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发全员推动公司持续高质量发展的积极性，增强公司内生动力和发展活力，共同推进公司发展。

（三）稳定现金分红，与股东共享发展成果

公司重视股东合理投资回报，自 2013 年以来实施现金分红共 9 次，累计现金分红总额达到约 20.98 亿元（含税）（含 2021 年度、2024 年度实施回购金额）。公司将在经营业绩平稳的前提下，牢固树立回报股东意识，统筹好公司长远发展、资金需求、与股东回报的平衡，保持利润分配的连续性和稳定性，并进一步优化分红节奏，合理增强分红及时性和可预期性，每年度分配的现金红利总额原则上不低于当年实现归属于公司股东净利润的 30%，增强投资者获得感。

（四）密切投资者沟通，促进价值认同

持续加强投资者关系管理工作，创新交流方式，通过多种形式与投资者保持沟通，切实维护投资者的合法权益。常态化开展业绩说明会，每年举办至少 3 场业绩说明会，及时征集投资者提问，加强管理层与投资者的互动交流。进一步拓宽沟通平台，积极开展上市公司机构推介、投资者接待调研、座谈会等投资者关系活动，加强与投资者深入交流互动，增进投资者对公司的了解，提升投资者对公司的价值认同。多渠道倾听投资者的提问和意见建议，认真回复投资者关心的问题，切实保障中小股东权利。

（五）高质量规范信息披露，践行可持续发展理念

严格遵守法律、法规及监管规则，不断健全完善公司信息披露制度体系，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司良好形象。优化定期报告等披露内容的可读性，采取说明会、图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，在合法合规的前提下合理增加自愿性披露，使投资者更好地了解公司情况。践行可持续发展理念，积极履行社会责任，完善社会责任报告等信息披露内容，条件成熟时编制 ESG 报告并对外披露，多维度传递公司价值。

（六）鼓励主要股东增持，提振市场信心

加强与主要股东联系，鼓励主要股东在符合法律法规及相关监管规则等条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，进行合理增持，提振市场信心。公司将及时履行相关信息披露义务。

（七）适时开展股份回购

结合公司股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购，回购股份用途视公司实际情况进行合理安排，增强投资者信心，维护市值稳定。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本估值提升计划旨在进一步加强公司市值管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，计划内容符合公司经营实际、具有明确路径且能有效实施，不存在损害公司及股东利益的情形，具有合理性、可行性，有利于提升公司的投资价值、增强投资者回报。

四、评估安排

公司将每年度对本估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2025年4月30日