

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2024-011

上海浦东建设股份有限公司

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法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟实施“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措公告如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

2020-2022年，公司营业收入先后跨越80亿元、110亿元和140亿元。根据2024年3月7日披露的《2023年度业绩快报公告》，预计2023年实现营业收入为177亿元，净利润5.77亿元（财务数据为初步核算数据，具体请以2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险），经营业绩持续保持正增长。新的一年，公司将继续抢抓浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的市场机遇，持续加强设计施工主业经营能力和核心竞争力建设，全力推进主业实力提质，聚焦区域市场占有率、重大项目获得、成本费用管控、精细化管理以及市场拓展产业链联动等方面能力建设，进一步巩固公司经营发展态势。围绕建筑行业发展新趋势，积极探索新材料、新技术应用，满足绿色建筑、智能建造等市场发展新要求，积累发展新优势。同时，公司还将进一步挖掘所在地浦东新区的金融、科创高地优势，结合自身资源禀赋，不断探索创新业务和创新金融相互赋能共进的方式方法。

二、制定分红政策，稳定投资者预期

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2020-2022年度），公司均采用现金分红的方式进行利润分配，分红金额占当年度归属于母公司股东净利润的比例分别达到34.9%、35.4%和35.9%。

今年，公司将综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，完成新一轮股东回报规划的制定工作。通过对投资者持续、稳定、科学的回报规划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，现金方式分配利润仍将成为公司的优先考虑。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。

三、提升信息披露能力，有效传递价值

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。2024年，公司将继续在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，并积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道。在定期报告披露后，及时制作并发布图文并茂的可视化财报，通过一目了然、简单易懂的呈现方式，提升财务数据的可读性。在连续多年发布《社会责任报告》基础上，公司今年还将围绕《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0版）》等文件要求编制ESG工作报告，披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

四、规范公司治理，夯实发展根基

不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，及时完成公司独立董事制度以及《公司章程》等的适应性修订工作。通过年报事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权。不断完善横向到边、纵向到底，覆盖各业务领域和环节的内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，落实经营层收入分配与目标达成情况挂钩衔接，确保公司总体任务落实到位，保障有力。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十二日