

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2

公告编号：2024-024

上海建工集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）拟定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司已连续七年入围 ENR 全球最大 250 家承包商前 10 强，连续四年进入世界 500 强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进一步聚焦“五大事业群”，拓展“六大新兴业务”，新签合同力争 5,000 亿元，努力实现质的有效提升和量的合理增长。推动传统业务结构调整，进一步提升大标的项目、大客户项目、政府和国企项目的比重，加快新兴业务发展，培育新的利润增长点，实现更高质量、更好效益的发展。

二、加强研发创新，加快发展新质生产力

公司将深入实施国企改革深化提升行动，促进企业体制机制改革，激发内生动力，加快从要素驱动向创新驱动转变，提升价值创造能力；深入实施创新转型战略，坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人），不断提升集团科技创新的成效；加快打造上海建工建筑机器人产品方阵，服务勘察设计、生产加工、施工建造、运维管理等建筑全生命周期，让建筑机器人有更广泛的应用场景，更好地为工程建设赋能，形成符合行业发展需求的新质生产力。

三、持续现金分红，增加投资者回报

上海建工高度重视对投资者的回报，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），公司合计派发现金红利超 30 亿元（含税，含回购），分红金额占当年归属于母公司股东净利润均超过 30%。

2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023 年度利润分配预案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），合计派发现金红利 5.33 亿元（含税），现金分红比例达 34%。（公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议）

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好资本开支、经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，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，确保年度现金分红比例不低于 15%，力争达 30%，及时回馈广大投资者。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

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，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。

2024 年，公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，发布图文并茂的可视化财报，提升财务数据的可读性。并通过路演/反路演、分析师会议、投资者集体活动等方式，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道。公司还将依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理指标体系》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。

五、规范公司治理，夯实发展根基

持续完善中国特色现代企业制度，不断提升“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2024 年，公司将积极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工作制度以及《公司章程》等的适应性修订工作；推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年4月23日