

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“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，稳健经营，推动公司高质量发展。

2023年，公司根据“双轮驱动，两域建设”的发展战略，以“工程咨询提质增效与工程施工提量增效”为目标，有序推进“新建工程与在役工程”两个领域业务布局，持续夯实管理基础，深化组织变革，强化业务协同，加速推进数字化建设，多措并举助力公司发展“加速度”。根据2024年3月20日披露的《建发合诚2023年年度报告》，公司整体经营业绩持续保持正增长，新签合同、营收规模、现金流均创历史新高。

2024年，公司将持续关注“三大工程”、地下管网、水利治理、抗震加固等国家重点支持的民生工程，围绕“双轮驱动、两域建设”发展战略，继续深化管理变革，激发内生动力，进一步推进全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能和规范化管理，为公司高质量发展提供有力支撑。

同时，公司将把握土木工程修缮机遇和前景，采用产业经营叠加资本驱动的方式，重点打造“建发合诚工程医院”品牌，围绕工程开展“健康检测、病害诊

断、处置方案、加固修缮、应急抢修”一体化服务，紧密对接国家社会需求，依托项目驱动和专业协同，提升客户体验，以服务赢得市场。

## **二、提升现金分红总额，重视股东投资回报。**

公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性，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。近两年，公司践行“双轮两域”发展战略实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极落实“以投资者为本”的理念，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经营预期，拟定了积极持续的2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日，总股本260,673,140股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利20,853,851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。

公司将认真做好主业经营，积极增进上市公司市场认同和价值实现，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。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、提高信息披露质量，有效传递价值。**

2024年，公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，保障真实、准确、完整披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，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，搭建多形式的投资者沟通交流渠道。在公司2023年年度报告披露后，及时制作并发布一图看懂年报，通过简单明了的图文呈现方式，展现公司2023年度的经营情况及业绩表现。此外，公司通过股东大会、上证E互动、电话会议、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式与投资者开展沟通交流，积极传递公司投资价值。

## **四、持续规范公司治理，夯实企业发展根基。**

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

董事相关制度以及《公司章程》等的适应性修订工作；举办关于独董新规专项研讨交流会，与独立董事共同探讨新规执行后独董的履职要求及后续执行措施，制定 2024 年度独立董事工作计划以提升独立董事履职效能。

同时，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，相应修订了《建发合诚内部控制评价制度》《建发合诚财务资金制度》等制度，持续完善公司内控体系，进一步提高公司规范治理水平。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日