

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-024

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度“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。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面，制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

公司牢牢把握“商业地产+商业运营+金融服务”发展格局，坚持以商业地产为核心，构筑城市战略空间载体；以商业运营为延伸，营造城市生态品质；以金融服务为纽带，努力服务城市功能。2023 年度，公司实现营业收入 106.67 亿元，同比减少 9.25%；实现归属于上市公司股东净利润 10.93 亿元，同比增长 4.47%。2023 年，公司全力以赴推动重大资产重组，顺利完成优质资产注入，为公司做强做大主业、提升资产质量、优化财务结构、实现高质量发展奠定基础。

2024 年，公司将继续秉承“高水平规划、高品质建设、高效率运营”的发展要求，持续优化“城市开发运营”与“金融服务”双轮驱动的业务布局，推进智慧化、精细化管理方式，不断提升服务能力，提高核心竞争力。同时，发挥自身区域开发的优势，强化项目营运水平，通过激发产业集聚新优势，在服务浦东建设社会主义现代化引领区的大局中，不断向打造“具有卓越竞争力的现代服务业综合运营商”的战略目标迈进。

（一）区域开发重融合，租售并举齐发展

专注服务浦东国际化一流营商环境的打造，着力招商引资，发挥产业聚集效应，优化资源配置和管理服务，多方位夯实招商稳商工作，通过租金策略优化、客户服务提升等举措，积极挖掘上下游潜在客户，进一步提高核心区在营物业出

租率。提前做好办公楼宇新入市项目的准备及预热工作，力争尽早锁定主力客户；积极打造产业园项目的产业氛围，助力产业能级提升，打造产业联动生态体系；商业与文体旅产业链协同做好区域开发建设的配套服务，拓展社区融合维度，深度打造社区生活的联结核心。围绕运营端聚劲发力，利用自身及控股股东在区域开发中积累的商务空间、租赁住宅、商旅酒店、休闲文体等资源，向客户提供全方位、全体系的优惠、优质服务，在持续增强既有客户粘性的同时，吸引更多客户进驻公司楼宇，提升公司产品的竞争力和吸引力，打响陆家嘴产业服务品牌。同时，结合办公楼及产业园资产运营、市场需求等情况，综合考虑资产状况、处置收益、市场价格等因素，择机在市场上销售，以更好实现公司商办资产价值最大化。

（二）金融服务强风控，发展转型再深化

公司金融服务板块将锚定金融强国目标，积极融入国家发展战略和浦东综改试点，围绕支持科技创新、绿色金融等，加快管理创新和业务转型，主动作为，优化持牌机构公司治理，管理能效，与浦东引领区建设同频共振，共同成长。陆家嘴信托坚持转型发展理念，从“党建、业务、风控、考核、组织、科技”六个维度出发，着力提升细分业务市场专业能力，加强与金融机构同业合作，推动服务与资管协同发展，努力实现转型发展目标。爱建证券以“夯实基础，提升能力，稳中求进”的经营方针，明确业务战略和定位，大力推动改革举措落地，争取经营状况改善见实效。陆家嘴人寿以“实现规模成长、持续优化价值”为目标，以合规和风控为基础保障，通过业务和投资两大支柱驱动规模成长，持续优化发展价值。金融服务板块总体将以提质增效为目标，深化业务转型，提升金融服务实体经济水平。

（三）降本增效促发展，经营效益再提升

筑牢成本管控意识，强化预算管理能力和落实降本增效战略，推动经营效益提升。优化资金管理，提升资金的有效利用率和收益率。重视内部审计与合规管理，做好风险预防及过程管控。完善科学的人才选拔和培养体系，吸引和留住关键人才，通过合理的激励机制激发员工的工作积极性和创新能力。

二、持续现金分红，注重股东回报

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，持续回报股东。自 2002 年来，公司坚持每年现金分红，且自 2016 年起，连续七年每年现金分红比例达 50%。

为了进一步完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，综合分析了公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等因素后，公司已制定《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划》，明确在满足公司正常生产经营和长远发展的前提下，2023-2025 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的 50%。

2024 年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案，与全体股东共享公司发展成果。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。

三、提升信息披露质量，有效传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，公司将继续通过投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通。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，积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

公司还将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，进一步丰富、优化公司《环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容，更全面地阐述公司在经营中对于环境、社会及公司治理等方面所秉持的理念、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

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2024年4月，公司完成了《公司章程》《独立董事工作制度》等13个治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学性和有效性，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。

公司将厚植合规文化，筑牢董事、监事和高级管理人员等关键人员的合规意识，安排董事、监事和高级管理人员积极参与上海证券交易所、上海证监局等监管机构举办的相关培训，推动董事、监事和高级管理人员在尽职履责的同时，持续学习资本市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，以稳健发展为第一要务，抓好主责主业，做好风险防范，全面提高区域开发、运营管理、金融服务能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年四月三十日