

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，公司紧紧围绕“大力提高上市公司质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置”的目标要求，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

### 一、助力科技创新，加快转型发展

近年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕服务国家战略性新兴产业、牢牢把握高质量发展主题，围绕价值创造、提升产业服务能级和核心竞争力，以集成电路为核心领域，生物医药、人工智能等高潜能未来产业为储备，逐步实现“科技产业投资控股集团”的战略转型目标，并把深耕产业作为公司的使命与职责，为建设现代化产业体系提供新动力。

#### （一）科技产业投资

2024 年，公司将充分发挥张江高科园区品牌和产业基因优势，锁定集成电路等硬科技领域作为主要赛道，通过投孵联动培育项目、深入产业链找寻项目、打造基金矩阵覆盖项目、延伸投后赋能项目等方式不断助力产业技术实现突破，完善生产要素创新型配置。

公司将继续围绕张江浩珩、张江浩成两大投资平台，结合 895 孵化器“基地+基金+创业营”三位一体的模式，健全各阶段项目投资基金及投后赋能服务。在现有的 PE 及 VC 投资基金基础上，联合社会资本共同设立“张江燧玥基金”，用于支持早期创新型、科技型企业成长所需，强化科技要素和金融资本的对接。通过整合 895 创业营及 895 基地孵化创新资源，努力打造市级高质量孵化器、高水平创新创业服务机构。

#### （二）集成电路全产业链服务

**产业空间服务** 公司将重点推进“上海集成电路设计产业园、张江城市副中心、张江西北区”三大区域内项目的空间开发。同时，辐射张江科学城内周浦、康桥板块，重点围绕集成电路材料及装备两大细分领域，打造材料装备产业园，与成熟的芯片设计园区实现优势互补、南北联动发展，进一步构建张江科学城功能完善、可

持续发展的集成电路产业集群体系。

**产业运营服务** 公司以上海集成电路设计产业园为引领，通过搭建产业平台，带动产业链上下游企业集聚落地。推进张江首个芯片测试公共服务平台建设，为中小芯片设计企业提供优质的测试方案服务及小批量工程服务。打造张江“芯人才服务平台”，围绕产业人才“引、育、留”工作，不断推动人才链与产业链、创新链深度融合。

同时，公司将以“软硬结合”的宣传矩阵，打响产品活动品牌。通过最专业的上海集成电路产业展厅、高端集成电路领袖峰会、常态化的沙龙峰会及全国性大型产业峰会，打造多样化、高频度的产业生态活动赋能企业快速发展。

## 二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

### （一）优化决策流程，厘清治理主体权责边界

公司持续完善治理体系，公司党委主导修订了“三重一大”集体决策制度，明确党委会、股东会、董事会、经理层的决策事项范围。研究制定党委前置研究讨论公司重大问题的“正面清单”，共9大类35项，既将党委参与重大经营管理事项决策制度化、清单化，彰显“把方向、管大局、保落实”的领导作用，又充分保障董事会、经理层的决策权限，推动公司各治理主体各司其职、各负其责，实现了加强党的领导与完善公司治理的融合统一。

### （二）深化公司治理，加强董事会建设

在党委确定的大方向下，董事会以专业化、规范化为导向，充分发挥“定战略、作决策、防风险”关键作用。符合公司运营发展的需要，公司长期以来形成了外部董事占多数的治理架构，董事会成员中既包括审计财务、资本运作、规划创新产业等领域的国内权威专家，也包括科技行业实业企业家和熟悉政府运作管理方面的专业人才。董事会的专业化、多元化构成为公司正在进行的转型发展提供了强劲的指导和支撑。

2024年3月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了公司《独立董事工作制度》，为公司独立董事有效履职提供制度保障，通过事前沟通、现场调研、独立董事专门会议、投资者交流等形式，公司独立董事将进一步发挥和强化参与决策、监督制衡的作用。

### （三）完善公司内控体系，确保公司高质量发展

公司重视内控体系建设，依法依规强化“关键少数”责任。结合新《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的实施，公司董事、监事、高级管理人员积极参加上海证监局、上海证券交易所等举办的相关培训，不断提升自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

公司内控管理遵循“服务大局、围绕中心、风险导向、求真务实”的工作方针，以内控合规手册为依据，围绕公司经营的总体要求和部署，明确合规目标和主要任务，落实具体责任，制定实施路径和细化措施。公司内控管理工作不仅实现审计工作传统的查错防弊、保护资产安全的功能，同时也将积极切入企业日常管理的薄弱环节，审视内控风险、及时提出预警，更主动、更具有前瞻性，为公司经营发展提供保障。

### **三、加强投资者沟通，重视投资者回报**

#### **（一）重视信息披露质量，提升信息披露有效性**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了完善的信息披露审批流程，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断增强公司信息透明度，切实维护了全体股东特别是中小股东的知情权。公司已连续六年获得上海证券交易所信息披露 A 类评级。

截至 2024 年，公司已连续发布 15 期《企业社会责任报告》，未来年度，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（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）》要求，发布公司《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，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、建立的体系、取得的成效，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。

#### **（二）利用多种沟通渠道，有效传递公司价值**

在持续提升公司信息披露的质量和透明度的同时，公司通过业绩说明会、官方网站、公众号平台、上证 E 互动等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，向资本市场传递了公司尊重投资者、真诚沟通的良好投关形象。

2024 年，公司将进一步深化投资者关系管理，积极做好常态化业绩说明会工作，并利用图文简报及视频等可视化方式不断丰富业绩说明会内容，提升对外信息披露质量。同时，公司也将继续通过投资者热线、上证 e 互动、接待机构分析师调研等形式建立健

全投资者沟通机制，完善对各层次投资者的互动和交流，促进投资者关系管理工作提质增效。

### **（三） 持续现金分红，注重股东回报**

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东获得合理投资回报的权益。2020-2023 年度，公司累计分配现金红利人民币 13.3 亿元，现金分红比例超过 30%。

2024 年 3 月，公司召开八届三十三次董事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司向全体股东派发现金红利为 2.94 亿元。2024 年 6 月，公司召开八届三十七次董事会，审议通过了《关于提请股东大会批准 2024 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2024 年中期现金分红具体方案的议案》，拟定在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期现金分红，以维护公司价值及股东权益、加大投资者回报力度，提高投资者回报水平。2024 年 8 月，公司第九届第三次董事会审议通过《关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案》。

## **四、 其他说明及风险提示**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024 年 8 月 24 日