

## 物产中大2025年度估值提升计划

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●估值提升计划的触发情形及审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了本次估值提升计划。

●估值提升计划概述：围绕聚焦主业高质量发展、合理优化分红回报安排、强化投资者关系管理、建立激励机制、加强信息披露、积极开展投资并购等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

●相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

### 一、估值提升计划的触发情形及审议程序

#### （一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月27日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.13元），2024年4月28日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.71元），属于应当制定估值提升计划的情形。

## （二）审议程序

2025年3月31日，公司召开十届二十五次董事会，审议通过了《关于制定〈物产中大集团股份有限公司2025年度估值提升计划〉的议案》。

## 二、估值提升计划的具体内容

2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

### （一）聚焦主业推动高质量发展

做强做优供应链集成服务，积极培育外贸新动能。严格落实大宗贸易高质量发展实施意见，以杭州市推进大宗商品投资贸易服务创新中心为契机，聚焦大客户大项目，充分发挥供应链龙头企业优势，以高质量稳增长重塑供应链板块战略功能，提升供应链上下游资源整合和服务供给能力，并进一步强化风险防控。

优化“一带一路”沿线国家海外布局网络建设，积极拓展汽车、钢材等国际业务。抢抓金融科技快速发展契机，充分发挥融租、期货、财务、投资、资管、人寿、保理等综合金融服务优势，推进金融业务质的稳步提升和量的有效增长。

结合实际因地制宜发展新质生产力，推动科技创新和产业升级深度融合，科学制定单项冠军企业培养计划，全力推动线缆、热电、轮胎、医药、镁矿及镁合金加工快速发展，全力推进制造板块高端化、智能化、绿色化建设。

强化科技创新和产业创新深度融合，加大科技创新投入，完善科技创新考核制度。强化关键核心技术攻坚突破，抓好研发投入、关键技术攻关、领军企业培育和高能级创新平台创建。

### （二）积极开展投资并购

加大产业链上下游及战略新兴产业布局力度。持续围绕公司主业开展投资并购，通过横向并购提升行业头部地位，构筑“护城河”和核心竞争力，通过产业链上下游纵向投资，确保业务持续性和稳定性，增强全产业链竞争实力和组织能力，构建细分行业的“链主”地位。积极围绕新质生产力研究谋划并购重组，寻求第二增长曲线，持续在与自身核心主业存在反哺赋能效应的新兴产业领域物色优质投资机遇，同时探索开展符合商业逻辑且具备创新要素的跨行业并购，有效搭建科学合理、逆周期、稳增长且可持续的全新产业格局。

### （三）合理优化分红回报

加强中长期分红规划，优化现金分红节奏，合理提高现金分红比例，响应股东特别是中小股东的合理诉求，通过合理的现金分红助力上市公司在资本市场树立良好形象，稳定投资者回报预期。根据公司经营情况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件基础上，进一步提升现金分红率，探索实施中期分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。

#### （四）强化投资者关系管理

建立畅通的投资者沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织投资者接待日、投资者座谈会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。2025年拟举办3次业绩说明会，2次投资者接待日活动，围绕公司定期报告、经营情况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。发挥好积极股东作用，指导支持下属上市公司做好投资者关系管理和舆情管理工作。

#### （五）完善考核激励机制

进一步完善经营业绩考核分配体系，树立高质量发展导向，明晰战略定位，提升核心竞争力，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性，促进公司持续健康发展。优化薪酬结构，管理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。绩效年薪与年度经营业绩考核结果相联，主要考核指标分为经营性指标、发展性指标和安全性指标。经营性指标包括营业收入、净利润、净资产收益率等经济效益指标；发展性指标主要指培育核心竞争力、提高未来盈利能力、确保企业持续发展等指标；安全性指标体现对成员企业经营安全管控的基本要求。任期激励收入根据任期经营业绩考核评价结果确定。从2025年起建立完善下属上市公司高质量发展绩效评价体系，评价结果作为下属上市公司经营班子年度考核的重要依据。

#### （六）加强信息披露相关工作

持续提高信息披露质量，公司严格按照法律法规要求，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性，加强与下属上市公司的信息披露协同性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和

市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告。参照《中国企业可持续发展报告指南 6.0》，持续提升社会责任（ESG）报告编制质量，持续推进下属上市公司 ESG 报告全覆盖。

#### （七）适时开展限制性股票激励、股份回购、股东增持、高管增持

上市以来积极利用限制性股票激励、高管增持、大股东增持、回购等工具维护股价。2021 年，公司实施上市以来首轮限制性股票激励，并完成业绩考核目标。2024 年，公司主动开展股份回购计划，累计回购规模 1.1 亿元；推动控股股东浙江省国有资本运营有限公司累计增持公司总股份的 2.31%，以实际行动提升市场信心，真金白银提升股东回报。

未来，公司将考虑继续采取限制性股票激励、股份回购、股东增持、高管增持等手段，以稳定公司股价并增强市场信心。

#### （八）严格执行减持新规

公司控股股东及现任董监高严格遵守减持新规要求，坚定长期持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

### 三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，从聚焦主业高质量发展、合理优化分红回报安排、强化投资者关系管理、建立激励机制、加强信息披露、积极开展投资并购等多方面制定了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划，并对外披露。

### 四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

### 五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年4月1日