上海华谊集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”或“公司”）股票已连续 12 个月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。公司第十一届董事会第二次会议审议通过了本次估值提升计划。
- 估值提升计划概述：2025 年度公司拟通过持续深耕优势主业和推动传统业务向新质生产力转型升级、积极寻求并购重组机会、建立健全长期、有效的激励机制、积极实施现金分红、完善投资者关系管理、强化信息披露、推进股份回购及股东增持等措施提升公司投资价值。
- 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

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续

12 个月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,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2022 年未经审计每股净资产 (10.21 元), 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年未经审计每股净资产 (10.44 元), 属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
每股净资产 (元)	10.21	10.44	10.51	10.51	10.61
是否经审计	是	是	否	否	否

(二) 审议程序

2025 年 4 月 18 日, 公司召开第十一届董事会第二次会议, 审议通过了《上海华谊集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划》, 同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025 年度, 为实现公司投资价值修复和提升, 提高股东回报能力, 公司将采取以下具体举措:

(一) 业务提升计划

公司围绕“一个华谊, 全国业务, 海外发展”战略布局, 打造了涵盖能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务, 并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式, 以及上下游产业链一体化发展体系。2025 年, 公司将持续深耕优势主业, 加快技术革新, 做大和完善中上游产业布局, 进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒; 加快向下游业务延伸, 积极发展新材料业务, 推进高端制造; 持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长点, 培育新兴业务, 构建新增长动能, 从而推动传统业务向新质生产力转型升级, 改善整体经营业绩及盈利能力。

(二) 并购重组

并购重组是公司整合现有资源、加速市场化转型的重要途径。公司将积极寻求并购重组机会，综合运用现金、发行股份或定向可转债等手段，适时开展高质量的并购重组。2025年3月18日，公司发布了《关于筹划现金收购股权暨关联交易的提示性公告》，拟以现金形式购买控股股东持有的上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权，本次收购将进一步强化公司精细氟化学品业务，完善新材料产品矩阵。通过向上市公司注入优质资产，提升上市公司关键能力，从而实现公司资产规模、盈利能力和估值的提升。

（三）股权激励、员工持股计划

公司将积极倡导以价值为导向的绩效文化、公司与个人共同持续发展的经营理念，充分调动员工的主动性和创造性，提升团队凝聚力，发掘和保留优秀人才，为公司的持续快速发展注入新的动力。公司将积极健全长期、有效的激励约束机制、薪酬考核体系，充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，有效地实现股东、公司、员工之间的利益共享、风险共担，促进各方合力推动公司长远发展。

（四）现金分红

公司长期以来重视投资者回报，倡导与投资者共享公司经营发展成果。公司自2015年以来已累计现金分红达30.24亿元，各年度向全体股东的现金分红比例均超过30%。根据公司经营情况和财务情况，公司也将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，适时提高分红比率或增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。根据公司2025年4月22日披露的《2024年度利润分配方案公告》，公司董事会决议拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），现金分红比例进一步提升至41.96%。

（五）完善投资者关系管理

公司将建立系统化的投资者沟通体系，通过设立专职投资者关系部门、定期举办业绩说明会及路演活动，向市场主动传递公司战略、经营动态与长期价值。借助数字化工具（如投资者关系平台、可视化数据报告）提升沟通效率，优化投资者关系页面与互动渠道，及时回应股东关切。同时，构建投资者反馈机制，针对不同投资者需求定制信息，增强信息披露的针对性，提升投资者对公司治理的信任度，进而强化长期股东黏性。

（六）强化信息披露

公司将严格遵守法律法规相关要求，确保财务数据、重大事项等核心信息披露的及时性、准确性与完整性，尤其对于 ESG（环境、社会、治理）等非财务信息的规范化披露。通过优化披露渠道（如官网公告、交易所平台及新媒体等），扩大信息覆盖范围，减少投资者信息不对称。公司也将加强舆情监测分析，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，公司将根据实际情况及时发布澄清公告。

（七）股份回购及股东增持

公司将积极响应政策，根据市场情况，适时使用自有资金或利用回购专项贷款等政策支持，开展股份回购。同时，公司持续加强与主要股东的沟通联系，鼓励公司主要股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，以提振市场信心。2025 年 3 月 18 日，公司发布了《关于控股股东增持股份计划的公告》，控股股东基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自公告披露之日起 6 个月内以集中竞价交易方式增持公司不超过 2% 的股票，进一步彰显了控股股东对公司持续发展的信心和长期价值的认同。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

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

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。

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。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日