

际华集团股份有限公司 2025 年估值提升计划

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：际华集团股份有限公司（以下简称“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公司普通股股东的净资产，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。公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。
- 估值提升计划概述：为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划：一是提升经营效率，推动产业升级；二是积极实施回购股份，提升公司投资价值；三是强化投资者关系管理，正确引导市场投资预期；四是聚焦市场价值反映，强化信息披露质量；五是投资并购提升公司价值，优化配置增强资产质量。
- 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

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，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 12 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（3.88 元），2024 年 4 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（3.89 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了关于《际华集团 2025 年估值提升计划》的议案，全体董事一致同意此议案。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）提升经营效率，推动产业升级

继续加强生产经营的稳定性和效益性，通过深化产销研联动，组建敏捷型营销项目团队，抓住国家政策机遇，积极开拓应急救援、行配等市场，同时加大降本增效力度，严格预算管理，降低管理费用。加速推进企业变革，以专业化整合为主线，深化现代企业经营管理体制改革，优化组织结构，提升全员劳动生产率。强化科技与市场的协同，完善“1+4+N”研发体系，推进重点项目研发攻关，加快科技成果转化，提升产品竞争力。扎实推进产业升级，围绕战略性新兴产业加快布局，推动产线集约化、智能化建设，提升产业安全水平，以实现公司的可持续发展。

（二）积极实施回购股份，提升公司投资价值

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议、2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已回购股份 3,385,600 股，使用资金人民币 8,999,657 元（不含交易费用）。公司将根据市场情况，继续实施股份回购，注销回购股份。

（三）强化投资者关系管理，正确引导市场投资预期

与投资者建立畅通的沟通机制，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。积极组织参加投资者接待日、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 年至少举办三次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、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。

（四）聚焦市场价值反映，强化信息披露质量

密切关注市场对上市公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，审慎分析研判可能的原因，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、财务情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。公司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，则根据实际情况及时发布澄清公告等，同时通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

（五）投资并购提升公司价值，优化配置增强资产质量

围绕公司主业，寻找合适的并购标的，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，增强资产质量。

三、董事会对估值提升计划的说明

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、市场环境等因素，在经营管理、股份回购、投资者关系管理、投资并购以及信息披露等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。

际华集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日