

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2025-009

联化科技股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、估值提升计划的触及情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，联化科技股份有限公司（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。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本次估值提升计划。

2、估值提升计划概述：公司拟通过经营提升、投资者关系管理和信息披露、现金分红、股份回购、股权激励和员工持股计划、并购重组等措施提升公司投资价值。

3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对未来业绩、股价、市值、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、触及情形及审议程序

（一）触及情形

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（以下简称长期破净公司），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27日收盘价区间为5.13-7.46元（除权），

均低于2022年经审计每股净资产7.53元，2024年4月27日至2024年12月31日收盘价区间为4.48-6.31元（除权），均低于2023年经审计每股净资产6.98元，属于应当制定估值提升计划的情形。

其中，公司每股净资产变化情况如下：

日期	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）	7.53	6.98	6.90	6.90	6.91
是否经审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

2025年2月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于估值提升计划的议案》，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

为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，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）经营提升

在市场开拓层面，公司将完善立体营销体系，强化客户深度经营，构建需求挖掘、方案定制、价值交付全周期服务体系，加快商业模式创新，实现从产品输出向技术解决方案转型；在竞争力发展层面，公司将构建多维竞争优势，实现高质量发展突破，实施创新驱动战略，培育核心竞争力，深化国内外联动双循环发展格局，加速全球化布局；在内部管理方面，公司将深化精益管理改革，推动存量资产效能提升，实施提质增效工程，构建战略人才梯队，夯实持续发展根基。

（二）投资者关系管理和信息披露

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。每年至少举办一次业绩说明会和一次投资者接待日，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。

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、短视频等可视化形式，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、资讯情况，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。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，应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

（三）现金分红

公司将通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。公司自上市以来，每年均通过合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。公司在《公司章程》中，明确规定最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）股份回购

公司使用自有资金或自筹资金，积极开展股份回购，2024年度，公司已使用资金总计7,981.54万元人民币（不含交易费用）回购股份并全部注销。公司于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司将努力推进本次回购的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。

（五）股权激励和员工持股计划

充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配，促进公司持续健康发展。

（六）并购重组

围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重组，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，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升资产质量。

三、后续评估及专项说明

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。

公司触及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。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等，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，有利于提升上市公司投资价值 and 增强投资者回报。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对未来业绩、股价、市值、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。

六、风险提示

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日