

## 广宇集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划公告

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

### 一、触及情形及审议程序

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。广宇集团股票已连续 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，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4 月 29 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（5.12 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

2025 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《广宇集团 2025 年度估值提升计划》的议案，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、估值提升计划具体方案

2025 年度，为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，进一步增强投资者信心，切实维护全体股东利益，推动公司实现高质量发展，公司制定了估值提升计划，具体内容如下：

#### （一）聚焦主营业务，抓好生产经营

公司将继续坚定在地产与银发康养两大核心领域的发展，秉持诚实守信，规范运作的原则，稳健经营，以实现可持续发展。

#### 1、强化房地产业务现金流管理，降本增效稳健发展

（1）多渠道推进销售，提升资金回笼效率：公司将根据各销售项目的区域特点和市场需求，因地制宜地制定差异化销售策略，采用多元化的销售手段，精

准提升销售转化率，加速销售资金回笼，确保资金链的稳定与高效运转。

(2) 开源节流，优化成本管理：公司已构建完善的项目动态预算管理体系和年度全面预算管理体系。在项目成本管控方面，通过动态预算管理建立标准化成本体系，严格控制项目成本，强化目标利润的动态监控。同时，公司将从市场需求端获取反馈，优化成本投入结构，减少无效成本支出。此外，公司还将持续压缩非生产性成本，严控“三项费用”，通过业务层层分解落实到各责任主体，进一步提升盈利能力。

(3) 稳健拓展土地储备，保障可持续发展：在确保现金流安全的前提下，公司将继续适时获取优质新地块，助力公司房地产业务的可持续发展。

## 2、加大银发康养业务投入，打造第二增长曲线

公司于2025年初，积极响应《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》精神，使用自有资金对“杭州广宇银发康养产业发展有限公司”增资5亿元，旨在进一步提升公司在银发康养领域的综合竞争力。作为浙江省内领先的集成化银发服务供应商，公司将积极拥抱大数据和人工智能技术，持续优化“医康养机构建设与运营”“养老辅具销售及适老化改造”以及“银发康养产业人才教育培训”三大核心业务板块。通过扩大市场占有率和巩固领先地位，银发康养业务将成为公司新的营收增长点，为公司的长期发展注入强劲动力。

### (二) 重视股东回报，共享发展成果

根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，公司将继续进行现金分红，即公司在2025年半年度或前三季度实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，至少实现一次中期分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。2025年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。通过持续稳定的分红机制，公司期望与广大股东携手共进，共享公司成长带来的长期价值。

### (三) 提高信息披露质量，优化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续优化信息披露质量。公司将以投资者的需求为导向，切实增强信息披露的有效性、规范性和及时性；主动披露对投资者决策具有重要价值的信息，重点强化行业竞争态势、核心业务进展、风险因素等关键信息的披露，减少冗余信息，确保披露内容简明清

晰、通俗易懂。公司将持续加强舆情监测与分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻。对于可能对投资者决策或公司股票交易产生重大影响的信息，及时进行核实，并根据实际情况发布澄清公告，确保投资者能够获取准确、权威的信息，避免因不实信息引发的市场波动。

公司将持续完善投资者关系管理机制，常态化开展业绩说明会和投资者接待日活动；通过线上线下的多渠道沟通方式（如直接对话、电话咨询、互动易平台等），积极回应投资者的提问和诉求，进一步增进外界对公司的了解。同时，公司将及时汇总并呈报股东关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益。

#### （四）夯实公司合规治理，提升规范运作水平

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，构建了科学、高效的公司治理架构，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明、相互制衡的法人治理结构。在此基础上，公司还将坚持规范运作，持续优化公司治理制度体系，明确各治理主体的权责与决策程序，确保公司治理的高效性和透明性。公司董事会下设审计委员会、提名与战略委员会和薪酬与考核委员会；各委员会严格按照议事规则高效运作，确保决策的科学性和专业性。在影响投资者利益的重大事项上，公司还召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的关键作用，切实保障中小投资者的合法权益。公司通过了 ISO 37301:2021 和 GB/T 35770-2022 合规管理体系国际国内双认证，成为行业内率先拥抱国际标准的上市民企之一。公司始终将合规管理视为高质量发展的生命线，通过内外部审计工作，确保持续符合认证标准，积极践行可持续发展理念。公司将不断强化责任主体意识，积极承担环境、社会及治理（ESG）责任，将可持续发展理念融入公司战略与日常运营；持续优化《社会责任报告》的披露形式与内容，充分展现公司在环境保护、社会公益、公司治理等方面的实践与成效，以实际行动回馈社会，树立良好的企业形象。

### 三、估值提升计划的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。

#### 四、董事会意见

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。

#### 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。

#### 六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年2月28日