

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 根据中国证监会《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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 15 日披露《2023 年年度报告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 6.54 元/股-7.68 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 9.47 元；2024 年 3 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 7.04 元/股-8.69 元/股，均低于 2023 年年度经审计的每股净资产 10.02 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2. 2025 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《2025 年度估值提升计划》，表决情况：9 票同意，0 票否决，0 票弃权，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，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）经营提升与主业强化，践行高质量发展

2025 年，公司将专注主业、稳健经营，计划在市场开拓、技术创新、成本控制、公司治理及第二

增长曲线探索等多个维度发力,通过优化经营策略与增强主业竞争力,推动经营水平和发展质量提升,实现可持续增长与价值提升。

1、深耕水泥主业，做强做精水泥产业

(1)积极拓展市场。2025年,公司将加强市场营销,积极开拓市场,精准施策,细掘市场潜能,抢夺重点工程,实现塔牌市场扩容提质,进一步巩固和提升相对市场份额。积极落实行业错峰生产政策和要求,共同维护良好的市场秩序和健康的行业生态。积极谋划推动水泥产品出海,增加企业收入和业绩。积极把握机遇,推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组。

(2)加大技术创新和投入。2025年,公司计划在绿色低碳技术研发及智能化技术应用等方面加大投入,推进水泥产业绿色低碳转型和数字智能升级,提升生产线的自动化水平,优化生产流程,提高生产效率,迈向绿色化、智能化、高端化发展新阶段。

(3)加强内部管理和成本控制。2025年,公司将灵活应对市场变化、不断创新、持续优化成本结构,继续打造企业成本优势。通过优化生产组织与材料搭配,实施水泥窑经济运行模式,确保生产成本最优;推进节能降耗与技术革新,继续扩大光伏发电装机规模,优化用能结构,降低用电成本;加快替代燃料使用,逐步提高替代比例,降低煤耗成本;加强矿山资源的循环利用,减少矿山排放,提高资源利用效率;强化物资采购管理,深挖大宗物资降本潜力,降低采购成本;继续开展以全员、全要素、全过程和全方位成本管控为重点的降本增效工作,实施极致降本行动,压降一切可下降的成本费用。

2、做大环保业务

集中资源加快水泥窑协同处置固废项目建设和运营管理,扩宽固废来源和渠道,减少中间环节,扩大固废处理范围与品类,提高处置能力,增加处置收益,努力把环保业务打造成具备一定体量营收和净利润的新产业,形成新的业绩增长点。

3、增强混凝土产业竞争力

加强混凝土企业管理,提升技术水平,提升产品品质,提升品牌价值,增加经营效益。加强机制砂石项目运营管理,提升产业竞争力。

4、加强投资业务管理

加强投资业务风险管理,积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质财务投资项目、产业

投资项目和跨界并购重组项目，努力培育新的产业发展方向和利润增长点。推进生物科技业务发展，加强营销中心管理，加强供应链管理，加快研发中心建设，推进产学研合作，建立集研发、生产及销售于一体的生物科技全产业链。

5、提高公司治理水平

根据最新法律法规和监管政策，推动《公司章程》修改工作，推动落实董事会审计委员会行使监事会职权相关安排和规范组织运作，继续完善权责分明、相互制衡的法人治理结构，不断健全公司内控体系和制度修订，规范运作，不断提高公司治理水平和透明度。遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制，不断健全合规管理体系，强化风险防控效能，保障公司及股东合法权益。

（二）积极寻求并购重组机会

公司将根据战略发展规划和实际需求，积极把握机遇，深耕水泥主业，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现高质量发展。积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质产业投资项目，利用好“并购六条”政策，积极探索第二增长曲线，尽快形成新的业绩增长点。综合运用股份、现金、定向可转债等工具，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。

（三）继续实施长期员工持股计划，促进持续稳健发展

公司 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》，同意公司在该框架内实施 2024-2026 年每期员工持股计划。公司董事会在设计 2025 年员工持股计划具体方案时，将制定明确的年度薪酬激励考核目标、考核办法，合理确定授予价格，设置严格的业绩指标、存续期长至 8 年、覆盖面广至班组长层级及以上员工的方案，确保激励与公司业绩高度挂钩，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性，共同推动公司持续稳健发展。优化薪酬结构，合理配置基本薪酬与激励薪酬，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。

（四）实施稳定可预期的高比例现金分红方案，与股东共享发展成果

公司 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已审议通过《未来三年股东回报规划

《2024-2026》》，同意公司 2024-2026 年每年现金分红原则上不低于公司当年实现归属于上市公司股东净利润的 70%；并且，每年每股现金分红金额原则上不低于 0.45 元人民币。当每年实现的每股收益低于 0.45 元时，将采取特别分红的方式，从公司历年积累下来的未分配利润中来分配补足。公司将落实《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，切实提高现金分红比例，视经营情况和资金安排推动实施中期分红，增加分红频次，优化分红节奏，增强投资者获得感。

未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，继续制定明确的、清晰的、合理的分红规划，持续实施稳定的、及时的、可预期的、更具竞争力的高比例现金分红方案。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。

（五）加强投资者关系管理工作，增进市场认同

建立和完善投资者沟通机制，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强投资者关系日常维护，及时回应投资者诉求，充分利用业绩说明会、投资者沟通会、路演、反路演等介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，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，持续加强与投资者的互动交流。

2025 年将继续邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业、了解企业，增进市场认同，吸引更多的机构投资者；计划在每次定期报告披露后举办机构投资者电话会议，每年至少举办 1 场业绩说明会，至少参加 1 场投资者集体接待日活动，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注的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场预期，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。建立良好的宣传引导机制，加强与主要权威媒体的沟通和联系，推进定期报告披露与媒体及投资者发布联动的机制，强化公司亮点挖掘，传递公司的投资价值。

（六）提高信息披露质量和公司透明度

公司一直非常重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，信息披露工作已连续 6 年被深交所评为最高等级 A 级。

2025 年，公司计划在遵循相关法律法规和规范性文件的基础上，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升信息披露的精准度，尽可能多地披露公司的经营情况、财务状况、业务发展、战略规划等信息，让投资者更全面地了解公司的运营和发展情况，提升

公司的透明度，积极回应市场关切，确保所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推进环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系建设和 ESG 报告编制工作。计划进一步提高信息披露内容的可读性，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。加强舆情信息监测分析，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

（七）积极推动实施股票回购和注销方案

2025 年，公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况继续使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）积极推动实施股票回购方案，同时将即将到期的回购库存股依法注销。

（八）鼓励主要股东增持，提振市场信心

公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司 5%以上股份的股东、董监高人员或主要的中层管理技术干部，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，提振市场信心。

三、估值提升计划的后续评估

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，经董事会审议完善后的估值提升计划后进行披露。

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

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，综合考量公司的战略导向、财务稳健性、成长阶段、资金需求及市场环境等实际情况，注重长期价值创造与投资者利益的保护，稳定并增强投资者的回报预期，有利于提升公司投资价值，实现公司与投资者共享企业价值成长的共赢局面，具有合理性和可行性。

五、风险提示

1.非业绩承诺： 请注意，本估值提升计划仅作为公司的行动计划，并不构成对业绩、股价或任何重大事件的具体承诺。公司业绩及二级市场股价表现受宏观环境、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标能否达成存在不确定性。

2.实施条件变动风险： 计划中的措施基于当前的经营状况、财务状况、市场环境及监管政策等因素，并结合对未来情况的合理预测而制定。若未来这些因素发生重大变化，导致计划实施的基础不再具备，公司有权根据实际情况调整或终止该计划。

3.理性投资提醒： 鉴于上述不确定性，我们强烈建议投资者保持理性，审慎评估投资风险，切勿将本计划视为确定性的收益保障。投资决策应综合考虑多方面信息谨慎做出。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日