

诚志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、估值提升计划的触发情形

1、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（以下简称“每股净资产”），即2024年1月1日至2024年3月12日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（14.67元），2024年3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（14.52元），属于应当制定估值提升计划的情形。

2、审议程序

2025年3月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，并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方案

为提升公司投资价值和股东回报，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，公司现制定估值提升计划。具体内容如下：

1、专注主业，稳步推进公司高质量发展

公司将继续聚焦主业，积极响应国家关于深入实施创新驱动发展战略，在变更中求发展，在变革中寻找新机遇，稳中求进、以进促稳，以内部管理重构为抓手，在“一体两翼”产业格局基础上坚定推进“诚志股份2.0版”发展战略，向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，

形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标的顺利落地，促进公司可持续发展，努力将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团。

2、重视股东回报，共享公司发展成果

公司将继续健全和完善现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感，与投资者共享公司经营成果。2024 年度，公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.5 元(含税)，本次分配派发现金红利 60,761,876.75 元。

公司在最近的五个会计年度即 2019-2023 年度共进行了现金分红三次，累计进行现金分红的总金额约为 5.47 亿元（含税）。为增强市场信心，公司曾于 2018 年 11 月至 2019 年 11 月通过集中竞价方式实施了股份回购，累计支付的总金额为 509,934,851.64 元（不含交易费用），所回购的 37,774,384 股股份已于 2022 年注销，同时减少了公司注册资本。

为积极响应监管政策导向、切实履行股东回报责任，公司郑重承诺：当 2025 年度实现归母净利润为正值时，将严格依据《股东回报规划》启动现金分红程序。在分红决策中，公司将统筹考量行业特性、战略发展需求及融资环境，综合评估盈利质量、现金流状况及发展阶段，科学平衡资本支出与股东回报需求，实现股东和公司的共同成长。

3、夯实治理，提升规范运作水平

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求继续优化法人治理结构，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，从而不断提升规范运作水平。

公司将着力提升经营管理层的决策能力，不断健全内部控制体系建设，致力于内部控制制度的制定、细化和完善，进一步强化风险管理和内部稽核监督机制，保证公司各项生产经营活动依法、合规开展，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。

4、以投资者需求为导向，提高信息披露质量

公司将以投资者需求为导向，继续增强信息披露质量、层级和透明度，在确保信息披露的有效性、规范性和及时性的同时，采用交互式报告、业绩长图、业绩海报等可视化形式向投资者介绍定期报告主要信息，以生动的形象、丰富的图文设计、友好的阅读形式呈现主要的财务数据、业务指标，帮助投资者快速了解公司经营情况及发展趋势。与此同时，不断完善公司官网的设计和优化，便于投资者迅速获取公司最新动态，进一步提升了公司公告的阅读体验，并与合理的自愿性信息披露工作形成联动，向投资者输送更多有利于其作出价值判断和投资决策的信息，努力高效传递公司的形象和价值，为投资者提供更加精准的投资判断尺度，充分保障投资者的知情权。

5、加强投资者关系管理，提升资本市场价值

公司会更加高度重视投资者关系管理的效能，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式与投资者沟通交流，建立多层次良性互动机制，实现公司与投资者之间的美好互动与沟通。在日常投资者关系管理中，公司努力构建畅通的投资者沟通渠道，倾听投资者呼声，认真记录投资者提出的意见、建议、要求、质疑、求助，确保反馈及时、处置及时。公司及时回复深交所上市公司投资者关系互动平台“互动易”（irm.cninfo.com.cn）的在线网络提问，每月收集、整理、分析投资者关心和关注的问题并提交至公司管理层。做好舆情监测、监控和公关，精准掌握市场各方对公司投资价值的判断以及对经营的预期，形成对公司内部管理改进的良好助推。

公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业性、深入性，不断优化和丰富与投资者的沟通联络机制，创新投资者关系管理的方式和方法，推动投资者关系管理水平再上新台阶。

6、积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率

公司将围绕主营业务，积极寻找合适的标的，择机开展并购重组工作以拓展公司业务范围，为公司注入优质资产，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升，充分发挥产业协同效应。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，对闲置资产进行充分盘活，提高资源配置效率。

7、补强短板，建立市值管理长效激励机制

公司将努力补强市值管理的短板，结合资本市场环境变化、公司股本结构、市值变化和业务经营需要等实际情况，适时推动实施股票回购，积极探索并逐步建立长效激励机制，择机采用合适的激励工具，将管理层、普通员工与公司未来发展和成长进行锁定以实现共赢，充分激发其提升上市公司价值的主动性、积极性和创造性。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、董事会对估值提升计划的说明

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，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于制造行业平均值的情形，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

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、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，是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，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

六、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日