

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司积极采取措施，落实“提质增效重回报”的行动方案，主要措施包括：

### 1、专注主营业务，提升核心竞争力

在董事会新战略目标指导下，公司进一步剥离非核心业务，聚焦健康食品主业，将坚持以“让生活更有味道”为使命，以及“厨味人间、邦传天下，引领美食新主张”的企业愿景，加大主营业务投入，不断从研发、供应链、生产管控等多方面来提高自身的综合能力水平，深度聚焦自身发展和能力建设，提升盈利水平与核心竞争力。

公司于2024年6月21日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》，公司控股子公司中炬精工主营业务将由原有机械零部件生产向物业租赁方向转型，实现非核心业务剥离，聚焦公司健康食品主业发展战略。

### 2、完善公司治理水平，推动公司高质量发展

目前公司股东中山火炬集团有限公司、中山火炬国有资产经营集团有限公司以及一致行动人鼎晖投资，合计持有公司股份 20.49%，推荐的董事名额在董事会形成了相对多数，其持股比例及董事会席位合理，公司治理结构相对稳定；公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平，在稳中求进的基础上，不

断完善和提升公司治理能力及经营效益，为全体股东的合法权益提供有力保障。

### **3、实施公司回购及董事、高管增持，提振市场信心**

2024年3月26日，公司实施完成股份回购计划。公司以集中竞价交易方式回购公司股份4,062,462股，占公司总股本的比例为0.52%，回购成交的最高价格为人民币26.00元/股，成交的最低价格为人民币20.66元/股，回购均价为24.75元/股，已支付的总金额为人民币100,565,793.65元（不含交易佣金等交易费用）。

2024年7月12日，基于对公司投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，公司总经理余向阳先生及公司董事、常务副总经理兼财务负责人林颖女士通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份合计51,200股。

### **4、强化管理层、核心员工与股东风险共担、利益共享**

公司2024年实施了限制性股票激励计划，向公司高层、中层管理人员以及核心业务（技术）骨干共计255名激励对象，授予12,234,422股限制性股票。公司届时将按照股权激励计划相关的业绩考核目标进行严格考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束。

### **5、重视股东回报，共享公司发展成果**

公司在追求自身发展的同时，合理运用现金分红等方式，与广大投资者共享公司发展成果。根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于2024年5月22日实施完成2023年度现金分红。该次现金分红以利润分配实施的股权登记日（2024年5月21日）总股本785,375,950股，扣去公司已回购的库存股18,450,462股，以766,925,488股流通股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共分配306,770,195.20元。

公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，努力建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

## **6、加强投资者沟通，畅通咨询渠道**

公司将严格遵守法律法规和监管机构规定，按照公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过业绩说明会、调研、策略会、上证 e 互动、邮件、电话交流等多种形式加强与投资者的交流与沟通，在合法合规的前提下，使投资者能够充分了解公司的经营情况，为投资者提供准确的投资决策依据。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”方案的具体举措，坚定与各界股东、投资者和相关合作方一道协同成长、互惠互利，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日