

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-008

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

### 关于“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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。公司已于2025年3月4日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升发展质效

公司主要从事供应链服务业务，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，公司在巩固供应链总包业务的基础上，积极布局“一对多”供应链平台业务和“多对多”供应链基地业务。供应链平台业务针对特定行业、特定区域，针对性的为客户提供一站式服务。供应链基地业务通过建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。

未来，公司将继续专注主营业务增长，持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，保证供应链总包业务稳健运营，推动供应链平台业务结构优化，加快供应链基地项目产业布局，提高公司核心竞争力和盈利水平；提高资产质量，盘活低效存量资产，全面改善资产结构，增加业务品种，扩大业务服务范围，优化财务指标，增强持续盈利能力及风险抵御能力，从而实现长远和持续高质量发展。

#### 二、持续稳定分红，增强投资者回报

公司高度重视投资者回报，牢固树立回报股东意识，公司最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为112.76%，同时制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。未来，在保证公司主营业务稳步发展的前提下，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合公司经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，完善现金分红制度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者提供持续稳定的投资回报，增强投资者的获得感和价值认同。

### **三、增进投资者沟通，传递公司价值**

公司一直认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，从各个维度开展投资者关系管理和维护工作。未来，公司将持续重视投资者关系维护，通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接听投资者热线、一对多交流会等多种方式，拓展与资本市场沟通的广度与深度，与投资者建立长期、稳定、互信关系；通过依法依规的信息披露，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；通过建立健全ESG工作机制，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值，努力提升资本市场对公司长期投资的价值认同。

### **四、坚持规范运作，提高治理水平**

公司一直严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规则的最新要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升公司科学决策水平和风险防控能力。未来，公司将根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

### **五、强化“关键少数”责任，做好履职保障**

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和 risk 防控，公司“关键少数”也始终积极履行责任，践行担当，与公司共成长。未来，公司将继续压实“关键少数”主体责任，密切关注监管政策动态，积极组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，多维度开展政策解读和案例学习，确保“关键少数” risk 防控意识和履职能力与时俱进，严守履职“红线”，切实助

力公司的高质量发展。

#### 六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年3月5日