

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2026—034

北京金隅集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

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》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告（以下简称“方案”），本方案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。具体方案如下：

一、聚力经营提质增效，构建融合共生产业生态

公司立足“造好材料，建好房子，筑美好生活”为核心使命，在产业链上全面推动提质增效工作，促进公司高质量发展。2026年上半年，公司锚定高质量发展主线，以提质增效、减亏治亏为今年攻坚的核心经营目标。

新型绿色建材业：水泥业务持续强基挖潜降成本，上半年实现降本创效5.5亿元；战略布局持续优化，上半年新增矿山资源储量3亿吨，通过“新建+轻资产运营”方式新增混凝土产能1395万立方米、新增骨料产能560万吨、砂浆产能30万吨；深化统一大市场建设，核心区域产能

利用率和市场掌控力稳步提升。水泥、混凝土业务完成股权整合，一体化运营优势和产业链协同效能不断释放。新材业务深化集成营销与产业链协同，战略客户收入同比增长53%。公司新材料产业加速跃迁，上半年新材料产业营业收入占制造业比重提升至25.9%。

房地产业：房地产开发业务秉持精细化成本管控理念，落实全员、全过程、全要素管控要求，共计降控成本费用约2亿元；坚持“保交付、快销售、促回款”，北京花溪云锦开盘13个月住宅基本清盘；深耕城市更新，自有用地盘活加力提速，海淀自有用地统筹项目顺利推进。商业运营业务经营保持稳健，写字楼、园区、商业新扩续租超10万平方米。综合服务业务“一站式·生态化·全周期”金隅“好服务”体系进一步完善，并进入试点推演阶段，物业服务成功中标首个国家级部委项目“41号院”，并成功签约杭州台泥公亮大楼（双铂金地标）物业服务项目，外部物业管理面积累计新增26万平方米。

科技服务业：检测认证业务外拓市场，实现公司系统外碳核查、服务认证、风机类产品绿色建材产品认证“零”突破；特色园区服务勤修内功，金隅智造工场（科实园区）全面竣工验收，兴发科技园落地金砖国家技术经理人认证中心。创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”成功获批。

下半年，公司将统筹传统产业提质、新兴产业培育、内外协同赋能，稳固主业基本盘，坚持高端化、智能化、绿色化、融合化方向，推动新材料产业、绿色低碳发展、数智化转型“三箭齐发”，培育壮大新动能，推动产业转型升级。

新型绿色建材业：水泥业务将全面提升精益运营水平，构筑“低成本+差异化”竞争优势。加快推进“水泥+”产业链一体化发展，在优势区域延伸混凝土、骨料等产业布局，构建一体化运营体系，巩固区域市场主导权。新材业务将加速向消费类建材综合制造商和服务商转型升级，在新兴赛道、新兴区域、海外市场实现增量突破。

房地产业：房地产开发业务将动态优化销售策略，强化节点管控，推动项目快签约、快回款；多措并举推进库存去化，加快城市更新实施进程。商业运营业务将抢抓市场机遇，加快写字楼、园区空置面积去化；酒店度假打造特色产品服务，全面提升入住率和经营效益。综合服务业务将深化“好服务”体系建设，拓展住宅小区“物业服务+生活服务”场景，积极探索打造第二增长曲线。

科技服务业：做大做强检测认证品牌，积极拓展在线检测、智能检测、出口检验等新业态新模式。打造特色园区服务，构建“实验室—产业协同”枢纽，加速创新成果产业化落地。依托集团产业资源优势，深挖优质货源渠道，完善“公转铁+绿色运输”物流布局，拓展仓储监管、多式联运等增值业务。做专人才服务，加强市区两级人才政策衔接，为集团创新发展提供高效专业的人才保障。

二、聚焦科技创新引领，积蓄转型发展强劲动能

公司新质动能加速集聚成型。2026年上半年，公司新材料产业加速跃迁。MPC磷酸镁胶凝材料实现产业化量产，活性石灰新产品投放市场，超细水泥应用于国家战略储备库、油田破损修复等高端场景。水下不分散高强灌浆料、VI型超早强灌浆料应用于地铁工程。创新活力持续迸发，创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”成功获批。公司所属企业获省部级政府科技奖3项；获专利授权182项，其中发明专利38项；获软件著作权8项；主编发布标准3部；新增1家省级“专精特新”企业。

2026年下半年，公司将立足创效抓创新，以创新促发展，坚持高端化、智能化、绿色化、融合化方向，培育壮大新动能，推动公司转型发展取得新突破。一是提升科技创新质效。全力攻坚核心技术，加速科技成果转化应用，抓好新一批科创综合体“X”建设，确保科技创新三年行动计划圆满收官。发挥高能级平台作用，抓好全国重点实验室常态化运行与验收工作，高标准建设“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重

点实验室”，牵头组建废旧动力锂电池绿色智能循环利用北京市重点实验室，依托战咨委高校、企业及院士团队资源，深化产学研合作。二是深入落实“双碳”战略。持续优化产业结构，水泥业务优化优势产线能效，控降绿色新产品成本，推进低碳节能材料和设备“能用尽用”；地产开发业务丰富“好房子”绿色内涵，优化超低能耗、零碳建筑技术体系，新建自持或自运营建筑单位面积能耗达到建筑设计标准领先水平。三是加快数智化转型升级。高效统筹集采平台、共享中心及司库体系等重点项目建设和运营，加快人工智能与公司产业融合创新创效，深挖公司各领域各产业数据资产价值，分级分类建设高质量数据集，落地高价值“人工智能+”场景，赋能企业降本增效和业务创新。强化公司数智化统筹集约建设，提升数科公司技术和服务能力，链接外部人工智能等领域高端资源，构建协作生态圈，培育公司数字经济新动能，按计划分批次建设国家级、省（行业）级标杆智能工厂、智慧园区和数字车间。

三、完善公司治理，提高治理效能

公司持续落实国企改革深化提升行动工作，构建了股东会、董事会和经理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责明晰、协调运作、有效制衡的公司治理体系，夯实了上市公司法人治理基础。上半年，公司严格落实“两个一以贯之”要求，以党建深度融合生产经营，做实“党建+”载体。公司形成党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理的良好治理格局，以高质量党建引领治理规范化发展。上半年，公司累计召开股东会、董事会、董事会下设专业委员会和独立董事专门会议合计12次，累计审议议案96项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司持续加强内控和风险管理，通过内控体系管理评审，强化公司内部控制、风险、合规管控；创新巡审联动监督模式，开展各类审计项目25项，完成118项内审问题整改，切实提升风险早识别、早预警、早处置

能力。

2026年下半年，公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极探索国有控股上市公司治理的最佳实践。不断完善公司治理制度体系，持续优化各治理主体权责边界，正确处理各治理主体关系，不断完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，全面提升公司治理效能与治理现代化水平；锚定“科学、理性、高效”的董事会建设目标，持续优化董事会运行机制，提升决策质量和效率；健全审计与风险管理委员会履行董事会监督职责工作机制，强化对公司财务报告、内控体系、内外审计、经营风险以及董高履职等方面监督；持续完善外部董事履职支撑机制，保障外部（独立）董事依法独立行权履职；分类分层推进子企业董事会建设，加强外派董事队伍建设，推动母子公司治理协同提升。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在治理体系中的关键作用。强化常态化合规赋能，上半年，组织公司董事、高级管理人员积极参加北京证监局、证券交易所等监管机构主办的监管培训、政策研讨及合规交流活动，针对性开展公司治理、信息披露、资本运作、国资监管等专项履职培训，全面提升“关键少数”法治意识、合规素养与专业履职水平；聚焦公司治理核心风险点，重点强化资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理、股份减持、信息保密等关键领域履职风险防控，筑牢合规履职防线。持续健全激励约束机制，进一步完善董事及高级管理人员的薪酬体系，构建与考核评价、风险承担及岗位责任相匹配的薪酬决定与管理机制，严格落实薪酬追索扣回机制，推动薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效、行业水平相匹配，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定。

2026年下半年，公司将持续跟踪监管政策动态及规则变化，密切关注行业趋势与典型市场案例，优化监管政策动态跟踪与快速传导机制，

及时开展新规解读、风险提示与实操辅导，推动“关键少数”精准把握国资监管与证券监管双重要求、最新趋势，增强风险防范能力。积极推进董事服务保障机制建设，充分发挥外部董事和独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、注重投资者回报，做实价值管理

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。公司自2009年上市以来，每年坚持现金分红，截至2025年年底已累计现金分红逾人民币80.54亿元。上半年，公司依照已发布的三年股东回报规划方案，在满足分红条件的前提下，结合企业经营状况和财务情况继续实施分红，2025年度权益分派（即现金分红）总额达到5.34亿元，该方案已获得股东会批准，截至本方案披露之日，分红派息工作已完成。

2026年下半年，公司将继续落实估值提升计划工作举措，将股份回购作为市值管理工具之一纳入研究范畴，结合经营现金流、资本市场环境及监管要求，持续评估股份回购的可行性；在条件成熟时，将综合考虑回购规模、资金来源、股份用途等因素，适时研究推出回购方案；并持续加大与公司股东沟通力度，争取更多长期资本、耐心资本增持。同时，公司将把市值管理作为提升投资价值、股东回报能力的长期战略，持续完善市值管理机制，及时关注市场对公司价值的反馈，有针对性的制定并落实市值管理相关举措，推动公司价值与股东利益实现同步提升。

六、提高信息披露质量，增进投资者沟通

公司一直以来严格按照监管规则依法履行信息披露义务。上半年，A股和H股累计发布公告和通函186个。公司秉承“投资者友好性”理念，建立了多层次的良性互动机制。上半年，公司组织业绩交流会1次，分析师电话会议2次。公司管理层赴香港、深圳、上海等地开展年报业绩路演，共会见高盛投行、千禧资本、招商基金、南方基金、永赢基金等9家机构

20余位分析师、基金经理，与各方进行了深入沟通，传递公司价值。上半年，公司累计接待分析师、机构投资者117人次；接听投关热线40人次；回复上证e互动平台提问近20次，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司高度重视社会责任，高质量发布《2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》，首次开展量化气候情景分析，首次核算并披露范围三数据，完善碳排放核算体系。万得等机构给予公司ESG事务A级评价。

2026年下半年，公司将继续严格遵守沪港两地上市公司信息披露监管要求，及时完善信息披露管理制度体系，坚持以投资者需求为导向，规范法定信息披露内容，加大自愿性信息披露力度，丰富定期报告的内容和表现形式，增强信息披露的针对性、有效性和可读性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时，切实保障投资者的知情权与参与权。持续履行好社会责任。不断健全完善投资者关系管理机制，丰富投资者沟通渠道，做好投资者热线、IR邮件、上证e互动等渠道日常交流；积极举办定期报告业绩说明会，参加券商活动与投资者开展交流，适时组织路演和反向路演，增强公司管理层与投资者的互动交流，提升投资者对公司长期投资价值的认同，推动市场价值与内在价值相匹配。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日