

黑牡丹（集团）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业持续提升，加快发展新质生产力

2023 年是公司落实新一轮战略规划、扎实推进高质量发展的攻坚之年。公司始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，扎实推进各项重点工作，新型城镇化建设业务、纺织服装业务取得了一定成效。

2024 年，公司将继续根据国家战略和时代发展的需要，坚持稳中求进的总基调，围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”的工作主线，将前瞻性与落地性相结合，着力提升核心竞争力，全面推进公司高质量发展。

（一）坚持实干为先，夯实“稳”的发展基础

新型城镇化建设业务将深入做好拓展前期调研，适当获取优质项目支撑公司业务发展，全面推进重点项目的去化变现，保障房地产业务平稳健康运行；强化目标管控，动态跟踪项目建设情况，保障交付进度；聚焦“品质地产”，加强项目品质管控和重点环节的技术管理，提升规划设计、成本优化、运营管理能力，着力打造标杆产品，以品质坚守的定力穿越市场波动；加大内外部资源的合作联动，充分发挥三大“一级资质”优势和市场化手段，主动拓展新项目，扩大施工等业务占比，加快业务结构的调整；结合区域规划，挖掘存量资产价值，打造产业地产、特色园区等差异化产品；全力加快全龄汇项目落地，并积极推动“全龄汇”未来高品质完整社区的研发、投资、建设和运营。

纺织服装板块将全力推进越南纺织生产基地项目建设；树立全球化视野，有

效配置全球资源，并持续关注欧洲等目标区域优势的可持续性，有计划地推进海外市场布局；巩固基础业务和重点客户，积极拓展市场，打造国际化营销能力；建立营销、研发等激励机制，并在技术创新、产品升级和板块联动方面实现新突破；夯实基础管理，并充分利用数字化工具优化生产排期、生产执行与产品交付等关键流程，进一步提高生产运营效率及产品质量；积极推动品牌运营，以消费者需求驱动产品领先策略和服装个性化定制服务，结合线下空间升级消费体验，逐步形成差异化竞争优势。

（二）聚焦新质生产力，蓄势发展新动能

公司将继续聚焦新质生产力，紧跟技术前沿，以信息化、智能化、高效化为关键技术提升点，建立开放协同创新机制。通过持续创新不断激发新动能；坚持专业至上，在实干中发扬追求卓越的工匠精神，为公司持续高质量发展提供强有力支撑。一是树立科技创新理念，增强技术创新能力。纺织服装业务板块将继续推进与高校、知名科研院所的战略合作，加速新材料新工艺的成果转化，推动生产结构优化和降本增效、绿色发展；新型城镇化业务板块将加强产品研发和设计创新，持续优化从规划设计到物业管理各环节的标准化体系，融合新技术运用，实现产品和服务创新。二是持续深化创新管理工作实施，鼓励员工提出新的想法并解决问题、有效落地，让创新来自一线又回馈一线。

聚焦管理优化，提升公司运营效能。一是系统优化组织体系。为应对行业内外环境动态变化，提升运营效率，符合当下业务发展需求，公司将以战略为导向，结合公司实际优化组织架构，激发组织活力和创新力，增强企业发展新动能。二是完善人力资源体系。不断革新人才技能、进化人才团队助力公司的可持续增长。将“让人才战略贴近业务发展，加速人才价值转化”作为公司人力资源工作深入思考和实践的方向。在选人环节聚焦市场化高素质人才；在用人环节更科学地实现人岗匹配；在育人环节推动员工技术与管理水平双提升；在留人环节优化更有效的激励机制。三是强化数字化能力建设。加快实施安全、财务、合规等各应用系统的规划与建设，围绕业务打造企业数据输出与分析能力，从生产端、消费端升级数字化运用，实现业务线上化、决策智能化、经营数字化。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，《公司章程》明确规定“公司在年

度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”；除《公司章程》外，公司亦定期制定发布中长期现金分红规划，《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。公司自 2002 年上市以来，连续二十一年进行现金分红，累计发放现金股利达人民币 25.48 亿元。2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东派发现金红利总额人民币 129,003,182.13 元（含税），占 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 35.41%。

2024 年，公司将结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、做好投资者关系管理，高质量合规信息披露

公司建立了完善的信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩说明会、E 互动、投资者交流会、官方网站等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。2023 年公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年度半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会；发布定期报告 4 份，临时公告 75 份；通过 E 互动平台回答投资者提问 65 个，及时答复率达 100%。

2024 年，公司将坚持以投资者为本，继续做好信息披露和投资者关系工作，积极倡导价值投资理念，公司将继续秉持稳健经营的理念，不断增强与资本市场的联动，将公司发展情况及时传递给资本市场，使公司在资本市场的地位与在产业中的行业地位相匹配。在年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，进一步优化投资者沟通工作，建立专业、合规、高效透明的沟通机制，有效传递公司价值。

四、不断提升治理水平、强化“关键少数”责任

（一）持续完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》规定，建立并不断完善公司治理结构。公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，保障了董事会的科学高效运行、规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。

2024年，公司将持续优化公司治理结构，公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，落实独立董事制度、专委会实施细则的改革，制定《独立董事专门会议实施细则》，修订完善公司《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，促进公司治理水平的进一步提升；2024年，公司将完成董事会、监事会的换届选举及高管人员的聘任，公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，依法合规开展换届工作；公司将组织董监高积极参加证监会、交易所和上市公司协会组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质和治理能力，保障公司管理机制科学高效运行。

（二）强化“关键少数”责任

将继续发挥公司“关键少数”的责任，加强公司控股股东、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司不断加强治理能力建设，厚植合规文化，提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力，筑牢合规意识。通过事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，保障独立董事履职的便利性、独立性，进一步落实独立董事的知情权与监督权。

公司将不断完善内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变化的应对能力。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，充分调动高管层及核心骨干干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

公司将有效执行“提质增效重回报”行动方案，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回报投资者信任、保护投资者利益，积极传递公司价值，持续维护公司资本市场良好形象，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

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做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年4月23日