

上海同济科技实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-01

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年06月19日 14:00-15:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理 骆君君 独立董事 丁德应 财务负责人 陈蔚 董事会秘书 史亚平 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 未来三年，公司主营业务有保证增长吗？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。</p> <p>公司深耕城市城乡建设与发展领域30年，在该领域积累了深厚的品牌、技术、服务、市场优势，公司坚持“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的战略定位，围绕全产业链综合服务、全过程解决方案、全方位价值提升，不断提升专业技术服务，不断强化“大全咨”业务格局，推动全产业链能力构建与业务模式传承创新，促进公司高质量发展。</p> <p>落实“基金+基地+研究院+产业联盟”发展策略，不断强化公司作为区校科技成果应用战略合作平台的功能。投资设立私募基金，着眼于数字化、智能化、绿色低碳循环等新兴产业投资，促进业务提质升级，打造新的业绩增长点；通过破产重整方式获得三门路项目开发权，致力于打造基于绿色低碳、自主智能的未来产业科技园；发起成立“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”，与合作企</p> |

业共同打造城乡建设发展绿色低碳产业生态；积极推进数字技术和业务发展的深度融合，自主研发智慧工程管理系统、智慧水务系统、“碳智视界”智慧园区管理系统、“天佑智慧碳管理平台”等，不断提高数字化水平及产业竞争力。

目前公司面临的内外部市场形势依旧严峻，公司将继续提升核心竞争力，积极拓展业务，并切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通，努力为股东带来良好投资回报。

未来业绩情况，请关注公司定期报告。

2. 以同济科技的体量和能力，不足以承接这么大的烂尾商业地产项目。希望公司立即停止

答:感谢您对公司的关注。

公司在前期做了大量的调研和论证工作，该项目位置优越，收购价格已充分考虑项目本身的价值；通过破产重整收购，经专业论证，后续重整及开发过程中的风险可控。

公司将充分发挥在设计、施工、运营管理方面多年来积累的技术经验和产业优势，根据市场变化等因素，在符合政策规定的前提下，争取对项目规划建设方案、开发周期、运营管理等方面进行优化调整，将项目打造成为高品质的绿色低碳、自主智能未来产业科技园。同时公司后续将考虑对目前持有物业资产进行置换，促进公司资产结构优化。

3. 领导，公司 24 年的经营计划是什么？目前进展如何？

答:感谢您对公司的关注。

2024 年，公司将在董事会领导下，围绕融合化、智慧化、绿色化、区域化的发展愿景，进一步建设全咨服务能力，践行绿色发展新要求，推动业务提质升级，重点做好以下工作：1、继续落实“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”发展战略，持续强化产业链、业务链协同，扬长板、补短板，延伸全咨服务产业链，加快推动区域优势产业集聚发展。2、推动业务数字化转型和绿色低碳融合发展；3、加强财务及内部管理；4、加强人才队伍建设。

为加大对数字经济产业的投资力度，赋能传统产业数字化转型升级，2024 年上半年，公司出资 3000 万元参与上海数字鼎元私募投资基金合伙企业（有限合伙）一期扩募；公司以破产重整方式收购上海录润置业有限公司 100% 股权，拟打造基于绿色低碳、自主智能的未来产业科技园。2024 年上半年，业务拓展稳步推进，如同济管理联合体中标澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务项目，同济建设取得多个重大项目的建设工程业务，同济环境中标“普陀山污水处理厂应急改造及运维服务项目”。其他具体进展情况，请关注公司半年度报告。

4. 未来三年的业绩如何保证增长。有信心吗

答:感谢您对公司的关注。

公司深耕城市城乡建设与发展领域 30 年，在该领域积累了深

厚的品牌、技术、服务、市场优势，公司坚持“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的战略定位，围绕全产业链综合服务、全过程解决方案、全方位价值提升，不断提升专业技术服务，不断强化“大全咨”业务格局，推动全产业链能力构建与业务模式传承创新，促进公司高质量发展。落实“基金+基地+研究院+产业联盟”发展策略，不断强化公司作为区校科技成果应用战略合作平台的功能；投资设立私募基金，着眼于数字化、智能化、绿色低碳循环等新兴产业投资，促进业务提质升级，打造新的业绩增长点；通过破产重整方式获得三门路项目开发权，致力于打造基于绿色低碳、自主智能的未来产业科技园；发起成立“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”，与合作企业共同打造城乡建设发展绿色低碳产业生态；积极推进数字技术和业务发展的深度融合，自主研发智慧工程管理系统、智慧水务系统、“碳智视界”智慧园区管理系统、“天佑智慧碳管理平台”等，不断提高数字化水平及产业竞争力。

目前公司面临的内外部市场形势依旧严峻，公司将继续提升核心竞争力，积极拓展业务，并切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通，努力为股东带来良好投资回报。

未来业绩情况，请关注公司定期报告。

5. 目前有哪些海外项目？未来在海外市场这一块有什么规划

答:感谢您的关注。目前公司海外项目主要集中在工程咨询管理业务领域，公司全资子公司同济管理具备商务部发布的建筑行业、市政行业对外援助项目实施企业资格许可。近年来同济管理为澳门国际机场扩建工程项目管理及技术支援服务；为巴哈马国家体育场维修改造提供项目管理服务；为塞内加尔儿童医院第四期技术援助项目工程管理任务。全资子公司天佑咨询为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一号线工程提供监理服务。后续公司将继续发挥自身优势，为用户持续提供更可靠、更值得信赖的产品和服务，助力共建“一带一路”高质量发展。

6. 公司和量鼎和解没有，没解决影响股价让投资者非常不满。

答:感谢您对公司的关注。公司董事会尊重、保护全体股东的合法权利。我们希望股东能对上市公司建言献策，共同赋能，推动公司高质量发展。

7. 我非常关注建筑业绿色发展的问題。注意到你们新季度华证指数的 ESG 评级不是很理想（CCC），在 ESG 工作上仍有一些可提升的空间，尤其在环境方面，得分拉低了整体评级。请问贵公司是否有提升生产链向节能减排方向发展的计划？如何优化 ESG 信息披露？

答:公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理方面的工作，把提高 ESG 作为公司可持续发展的重点工作融入到日常管理和生产运营中，并在年度报告相关章节披露了在环境保护、社会责任、公司治理方面的情况，敬请关注《公司 2023 年年度报告》第五

节—环境与社会责任。

未来，公司将不断完善 ESG 体系建立，提升 ESG 治理水平，推动公司稳定、健康发展。公司也将根据信息披露工作要求，适时开展 ESG 报告披露工作。

8. 同济科技在 A 股市场存在感好低，好冷！公司的市值管理如何应对？谢谢！

答：感谢您对公司的关注。公司高度重视市值管理工作，坚持价值创造与价值实现兼顾，持续做好各项经营管理工作，夯实价值创造基础。

一方面公司坚持“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的战略定位，围绕全产业链综合服务、全过程解决方案、全方位价值提升，不断提升专业技术服务，不断强化“大全咨”业务格局，推动全产业链能力构建与业务模式传承创新，促进公司高质量发展；同时，公司发挥区校企合作平台的优势，进一步落实“基金+基地+研究院+产业联盟”发展策略，不断强化公司作为区校科技成果应用战略合作平台的功能。投资设立私募基金着眼于数字化、智能化、绿色低碳循环等新兴产业投资，促进现有业务提质升级，寻找新的利润增长点；通过破产重整方式获得三门路项目开发权，致力于打造基于绿色低碳、自主智能的未来产业科技园；发起成立“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”，与合作企业共同打造城乡建设发展绿色低碳产业生态；积极推进数字技术和业务发展的深度融合，不断提高数字化水平及产业竞争力。

另一方面，公司重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配政策，连续 13 年利润分配比例超过当年归属上市公司股东净利润的 30%；再者，公司通过电话及现场调研、业绩说明会、E 互动、官网投资者互动等方式积极与投资者沟通交流，增进投资者了解。

后续，公司将继续提升公司核心竞争力，积极拓展业务，并切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通，努力为股东带来良好投资回报。

二级市场股价波动受宏观经济形势、行业发展趋势、投资者偏好和预期等多重因素影响，存在不确定性。敬请投资者注意风险。

9. 量鼎之争，是逃不过的话题，逃避不是办法，公司有何措施

答：感谢您对公司的关注。公司一直在积极协调，如有新进展，将依据相关规则进行披露。

10. 请问公司今年的分红什么时候实施

答：感谢您对公司的关注，公司将在利润分配方案经股东大会审议通过后的 2 个月内实施权益分派。

11. 股价低迷，大股东是否有增持计划。国企是否有市值管理目标。大股东在此低的价位不增持，是否认为此时股价公司没有什么价值？

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>答:感谢您对公司的关注, 公司暂未收到大股东关于增持计划的通知。</p> <p>公司高度重视市值管理工作, 坚持价值创造与价值实现兼顾, 持续做好各项经营管理工作, 夯实价值创造基础。公司价值体现在清晰战略、稳健收益、着眼未来上:</p> <p>一方面公司坚持“城乡建设与发展领域价值提升综合服务企业”的战略定位, 围绕全产业链综合服务、全过程解决方案、全方位价值提升, 不断提升专业技术服务, 不断强化“大全咨”业务格局, 推动全产业链能力构建与业务模式传承创新, 促进公司高质量发展。同时, 公司发挥区校企合作平台的优势, 进一步落实“基金+基地+研究院+产业联盟”发展策略, 不断强化公司作为区校科技成果应用战略合作平台的功能; 投资设立私募基金着眼于数字化、智能化、绿色低碳循环等新兴产业投资, 促进现有业务提质升级, 寻找新的利润增长点; 通过破产重整方式获得三门路项目开发权, 致力于打造基于绿色低碳、自主智能的未来产业科技园; 发起成立“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”, 与合作企业共同打造城乡建设发展绿色低碳产业生态; 积极推进数字技术和业务发展的深度融合, 不断提高数字化水平及产业竞争力。</p> <p>另一方面, 公司重视对投资者的合理回报, 实行持续、稳定的利润分配政策, 连续13年利润分配比例超过当年归属上市公司股东净利润的30%; 公司通过电话及现场调研、业绩说明会、E互动、官网投资者互动等方式积极与投资者沟通交流, 增进投资者了解。</p> <p>后续, 公司将继续提升公司核心竞争力, 积极拓展业务, 并切实履行信息披露义务, 加强与投资者的沟通, 努力为股东带来良好投资回报。</p> <p>二级市场股价波动受宏观经济形势、行业发展趋势、投资者偏好和预期等多重因素影响, 存在不确定性。敬请投资者注意风险。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | |
| <p>日期</p> | <p>2024年06月19日</p> |