

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2024-025

## 腾达建设集团股份有限公司

### 关于 2024 年度“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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况、自身发展战略及经营情况，拟定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 6 月 21 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过。相关举措如下：

#### 一、聚焦做强主业，着力提质增效

为全面提升经营质量，公司从 2020 年开始进行企业机制与体制改革，逐步从粗放型管理向精细化管理转变，通过激发企业内生动力提高企业效益。近三年来，公司深入贯彻“模式重构、规则重塑、流程再造”的改革理念，通过改变传统项目管理模式、自研数字化管理平台，实现管理与数字化的深度融合，建立了基于精细化管控的企业增长新模式。

未来，公司将持续围绕工程建设主业，深入开展以“数字化与智能建造”为目标的提质增效行动，以数字模型为载体、“时间+空间”

为轴线，驱动工程建设各阶段关键要素信息的融合、可视化表达与时空动态演化，建立基于数字模型的项目建设全过程协同办公管控平台，融合智能物联感知、大数据决策分析、智能装备等关键手段，构建项目建设“人、机、料、法、环、测”各环节的高效精准管控技术体系，通过数字赋能，提升管理效率与效益。公司坚持科技创新要以问题为导向，聚焦施工生产，系统解决技术难点，稳步推进科技创新，提升工程建设的标准化、数字化、智能化水平。

## **二、重视投资者回报，维护股东权益**

公司重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，并积极采取以现金为主的利润分配方式实施分红方案。

经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 31,978,056.64 元，2023 年度现金分红比例达 67.93%。

未来，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状及未来发展规划，兼顾投资者的短期利益和长期利益，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将坚持优先以现金方式分配利润。

## **三、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司高度重视与投资者的沟通，从多个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过投资者热线、“上证 e 互动”平台、接待现场调研、召开业绩说明会等途径，保持与投资者的交流渠道畅通，平等对

待所有股东，不断增强公司信息透明度。

未来，公司将持续加强与各类投资者的沟通，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，合规地向市场及时传递公司的经营情况，在定期报告、季度报告后常态化召开业绩说明会，积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，积极组织公司管理层通过业绩说明会、股东大会等方式与投资者深入交流，回应投资者关切，传递公司价值，提升投资者对公司的了解和价值认同。

#### **四、强化“关键少数”责任，完善公司规范治理**

公司持续加强公司治理体系建设，完善股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，提高内部控制的有效性，不断提升公司治理水平和规范运作，全面保障股东权益。

2024年，公司将积极落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识；积极响应独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步拓展独立董事的知情权与监督权；持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力；持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，提升整体核心竞争力。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2024年6月24日