

德才装饰股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 执行情况的公告

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。

重要内容提示：

● 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，特制定“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司 2024 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。现将行动方案执行情况公告如下：

一、回购进展

（一）2024 年 3 月 7 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 3 月 8 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）2024 年 6 月 28 日，公司完成回购，累计回购股份 1,558,575 股，占公司总股本的 1.1133%，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-040）。

二、公司落实“提质增效重回报”的其他相关行动

（一）持续提升产品市场竞争力与经营效率

全面建设社会主义现代化国家新征程，为建筑行业的发展开启新的战略机遇期。城市更新被提升为国家战略，新型城镇化战略加速推进，“三大工程”建设成为构建房地产发展新模式的重要抓手。在此背景下，公司锚定高质量发展目标，持续深耕“城市更新”与“城市配套”领域，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，加快业务布局调整，重点聚焦城中村改造、保障性住房建设、公共服务设施（“平急两用”、科教文卫等）等领域，驱动公司实现可持续高质量发展。同时，公司通过持续优化订单结构、提高订单准入门槛、提升工程管控水平等方式持续优化成本结构，提升经营效率，不断提高核心竞争力和盈利能力，从而以更好的业绩回报广大股东。

（二）注重投资者回报

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司2021年、2022年及2023年的利润分配情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
现金分红（含税，万元）	1,661.30	2,000.00	1,500.00
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,628.62	19,991.70	13,971.71
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例（%）	10.63	10.00	10.74
最近三年累计现金分红（万元）	5,161.30		
最近三年年均可分配利润（万元）	16,530.68		
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润（%）	31.22		

注：公司2021年7月在上海证券交易所主板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行。

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，制订了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（三）完善公司治理，保障规范运作

在公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置。公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2024年上半年，公司召开股东大会1次、董事会4次、监事会2次，促进“三会一层”归位尽责。同时，公司认真落实ESG治理，连续三年主动披露社会责任报告或可持续发展报告，董事会ESG委员会由董事长担任主任委员，主导制定公司ESG发展战略，审议通过《董事会ESG委员会工作细则》，细化规定与约束，推动ESG管理理念全面融入公司的经营管理和生产研发。公司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，落实修订后的《独立董事制度》相关要求，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化的应对能力，提升整体核心竞争力。

（四）加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系工作，严格遵守相关法律法规、信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024年上半年，公司严格按照监管要求进行信息披露，帮助中小投资者更真实、准确、完整、及时地了解公司经营情况。公司采取业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对年报进行解读，提高年报可读性。公司不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，制定与投资者交流的计划安排，包括业绩说明会、投资者接待日、投资者座谈会等，公司董事长、总经理等主要负责人积极参加有关活动，加强与投资者之间的沟通交流。公司还通过投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（五）持续评估完善行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，

促进资本市场平稳健康发展。

三、其他说明和风险提示

本行动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，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024年8月31日