

物产中大集团股份有限公司

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

面对复杂严峻的市场形势，公司始终锚定“努力打造‘大而强、富而美’受人尊敬的优秀上市公司”愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，聚焦质的有效提升和量的合理增长，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，保持良好发展势头。从2015年整体上市以来至2023年，营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别达到15.55%、16.09%、12.75%、25.19%。

公司深化“一体两翼”战略，持续提升企业核心竞争力。在“稳一体”（智慧供应链集成服务）的基础上，不断丰满“两翼”（金融服务、高端制造）。公司坚持深耕供应链集成服务主业，以客户需求为导向，积极开拓终端市场，提升对核心客户的资源保障、价格管理、物流仓储等服务能力，不断提高优质供应商和客户比例，有效提升产业链供应链韧性与安全水平。坚持做优做强金融服务，推进金融与供应链主业的深度融合，持续提升金融板块整体竞争力。坚持做精做专高端制造，通过创新驱动和市场拓展，保持电线电缆、轮胎制造、热电联产、镁矿及镁合金加工等板块保持稳健发展态势，持续提升高端制造利润贡献度，不断加速提质增效步伐。

公司积极服务重大战略，持续推动公司高质量发展。积极响应“一带一路”、RCEP区域协定等政策倡导，全力落实长江经济带高质量发展、重大项目建设及现代物流体系构建等国家和省重大战略；拓展国际贸易增量，激发外贸增长新动能，不断提升全球大宗商品资源配置能力，积极助力“贸易强国”建设；创新谋划开展共富养老、共富增收等标杆项目，持续融入助力省共同富裕示范区建设；

全力推进“两新”引领转型升级，积极参与大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

公司强化创新驱动、优化布局，持续激活新质生产力发展新引擎。强化科技创新研发投入力度，重点在“卡脖子”关键核心技术攻关、提高科研投入产出效率、增强创新体系效能上力求新突破。聚焦线缆、热电、制药、轮胎等重点领域的产业升级和科技创新，实施专精特新提升发展行动，加快形成新质生产力。以投资并购凸显产业新优势，在符合公司战略导向的前提下，在产业链上下游及与自身核心主业存在反哺赋能效应的新兴产业领域物色优质投资机遇，有效搭建科学合理、逆周期、稳增长且可持续的全新产业格局。以数实融合重构数字化改革新格局，积极构建信创领域的安全高效大办公平台、迭代升级精确服务大数据平台和风险可测大管控平台，全力打造全链条全周期数字化集成服务商。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者带来长期、稳定的投资回报。自2015年整体上市以来，已累计现金分红89.04亿元，让投资者充分分享公司的经营成果，较好的践行了以提高上市公司内在价值为核心、高质量发展回报投资者的理念。2023年以来，公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司增持2.31%公司股份，充分彰显公司控股股东对于物产中大发展前景的信心以及对公司价值的认可，进一步提振投资者信心。2024年9月19日，公司召开第十届第二十一一次董事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，促进公司健康稳定长远发展。

2024年，公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，依法依规研究探索现金分红、持续推进股份回购等多种股东回报长效机制，在保证正常经营和长远（可持续）发展的前提下，与投资者共享高质量发展成果，增强投资者获得感及满意度。

三、加强投资者沟通，增进市场认同

公司高度重视投资者关系管理工作，始终坚持“投资者至上”的原则，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司采用线上线下相结合的方式召开业绩说明会、投资者接待日，参加上海证券交易所组织的“走进上市公司”主题投资者交流活动，邀请投资者赴公司高端制造工厂、消费品产业园区等实地调研，深入了解公司生产经营实际，不断提升投资者认同感。

2024年，公司将持续探索丰富多元的投资者沟通方式，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、E互动等渠道，以及股东大会、业绩说明会、投资者交流会、路演、分析师会议、接待来访、调研等专项投资者活动，与投资者进行广泛和深入的沟通交流，不断增进投资者对公司的了解与价值认同。

四、提升信息披露质量，传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司章程》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，勤勉、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，严厉杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，近两年，公司连续在上海证券交易所年度信息披露评价中获得“A”级评价。

2024年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，树立上市公司信息披露“一盘棋”意识，严格落实信息披露责任，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；坚持质量与应披尽披原则，以提高年报信息披露的质量和透明度作为核心，采取“一图读懂定期报告”等方式持续提升报告可读性；通过多种渠道与投资者进行良好沟通，以投资者需求为导向，进一步提升披露信息的针对性、有效性；践行上市公司和国企社会责任，高质量编制并发布社会责任（ESG）报告，推动从ESG经营实践、ESG信息披露到ESG投资实践下的估值体现。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照现行法律法规的要求，2024年上半年修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》等，进一步优化独立董事的履职保障，不断完善法人治理结构，确保公司治理工作规范化、制度化和体系化。

2024年，公司将持续完善公司治理体系。结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；在授权放权以及差异化管控上出实招、求实效，围绕新并购、相对控股企业制定差异化管控方案，引导企业进一步完善治理、强化激励、突出主业、提高效率；持续打造合规运行体系，持续推进“内控深化提升”项目成果落地见效，完善内控数字化平台，细化重点领域关键环节管控举措，强化经营管理活动全过程运营管控，提升全面风险管理水平。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的实际情况和外部环境而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2024年10月10日