

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 记录编号：2024-06

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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 2024 年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00~16:30
地点	上证路演中心（网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	1、董事长：俞勇 2、总经理：邵宇平 3、副总经理：吕军 4、副总经理：胡环中 5、董事会秘书：张毅敏 6、发展战略部总经理：丁晟 7、计划财务部总经理：曾暹豪 8、投资管理部副总经理：刘辉辉 9、证券事务代表：周蕾芬 10、计划财务部资深经理：程峰 11、计划财务部高级经理：陆晓婷
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： <b>1、增发注册已批准 5 个月，还没有下来，请问进展如何？</b> 自中国证监会下发注册批复以来，公司正在积极推进向特定对象发行 A 股股票各项准备工作，与潜在投资者进行了多轮沟通，以确保在注册有效期内完成本次发行工作。 <b>2、公司公布 4-8 亿的增持，请问增持情况如何？</b> 公司控股股东外资管公司于 2024 年 10 月 8 日启动增持 A 股计划。外资管公司自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 11 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持 A 股股份 4,446,200 股，增持金额为人民币 5,053.13 万元。外资管公司

将按照增持计划，继续择机增持公司股份。详见《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的提示性公告》（公告编号2024-044）。外资管公司后续增持情况请关注公司公告。

### **3、公司股价从2013年65元跌了11年之外到现在11元，公司是如何维护市值的？**

基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东外资管公司及其一致行动人鑫益香港公司实施了增持计划。其中，鑫益香港公司自2023年12月28日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司B股股份，增持B股股份数不低于500万股（含本数），不超过1000万股（含本数）。公司控股股东外资管公司自2024年10月8日起9个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司A股股份，增持金额不低于4亿元（含本数），但不高于8亿元（含本数）。

2024年10月11日，外资管公司及其一致行动人鑫益香港公司合计增持股份占公司总股本的1.00%。外资管公司及鑫益香港公司的增持计划尚未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股份。

公司始终高度重视投资者回报，今年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过的《外高桥2023-2025年的股东回报规划方案》明确了股东回报方案提升为“未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%”。根据公司第十届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过的《公司2023年度利润分配预案》，公司于今年7月向全体股东每10股派发了现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利465,493,140.84元（含税），占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%，相较于2022年度30.20%的分红比例得到大幅提升。

近年来，公司始终聚焦主业，持续提升资源整合能力、产业引领能力，资产经营能力，经营业绩稳中有进，每股收益持续提升。二级市场股票价格同时受到市场流动性、投资者偏好、市场走势等多种因素的综合影响。未来，公司将依据《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提升公司资产质量和经营效益，与投资者共享发展成果。

### **4、对未来的发展有何展望？有哪些具体的战略规划？**

未来，公司将继续在三方面“持续用力”，一是在推进产业空间转型升级、壮大“三基四重”产业集群（“三基”指的是国际贸易、现代物流、先进制造等三大基础行业；“四重”指的是生物医药、智能制造、集成电路、汽车与零部件等四大重点产业）、增强外高桥国际贸易核心功能上持续用力，夯实物业经营收入；二是在落实自贸试验区提升战略、推动内外贸一体化、推进“丝路电商”合作先行区建设、促进更高水平制

	<p>度型开放上持续用力，做强做大贸易和服务收入；三是在打好价值管理“组合拳”，提升企业价值管理能力，重塑集团在资本市场形象上持续用力，打通不动产投资证券化路径，为公司实现持续稳定收益和现金流方面做好保障。</p> <p><b>5、在技术创新和产业升级方面有哪些举措？</b></p> <p>公司贯彻落实国企改革深化提升行动的决策部署，依托现有业务板块，大力培育专精特新业务，发挥自贸区保税区域制度创新以及浦东细胞和基因治疗产业跨境研发生产先行区的优势，成立了上海外高桥生物医药产业发展有限公司，通过打造生物医药专业服务平台，提供贯通行业研究、产业招商、项目孵化、创新投资、空间匹配的全流程全生命周期服务，逐步形成公司新的收入和利润增长点。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月14日