

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于“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。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（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，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，结合发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，提质增效

公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。

公司始终聚焦主业，属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，是长三角地区幕墙头部企业。公司在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名持续上升，近几年蝉联第三名，被中国建筑装饰协会幕墙工程分会评为2023年度建筑幕墙行业优秀企业。公司是中国建筑装饰协会幕墙工程分会会长单位，参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作，具有突出的行业地位。

公司重视技术研发，在技术创新方面具备代表性。公司以科技创新为先导，不断投入研发资源，在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节形成了一系列核心技术。公司在项目设计与施工阶段全面应用BIM技术，实施全过程动态信息化管理。凭借多年铝合金门窗研发及项目经验，公司研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗。光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）始终是公司重点研发和业务发展方向，公司已经拥有多项光伏玻璃幕墙等领域的专利技术，承建的多项工程涉及BIPV。未来公司将继续秉承创新

研发的核心理念，致力于通过研发和实践，不断打造绿色节能产品，为建筑领域实现“双碳”目标贡献力量。

公司将持续深耕主业，顺应国家政策和行业发展趋势，积极把握市场机遇，推动公司高质量、可持续发展，更好地为股东创造价值。

二、重视投资者回报，推动价值提升

公司高度重视对投资者的合理投资回报，保持持续、稳定的利润分配政策，未来将继续秉持与投资者分享经营发展成果的理念，积极保障股东合理回报。

未来，公司在努力提升整体盈利能力的基礎上，统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展战略、现金流等实际情况，继续实行持续、稳定的利润分配政策，同时，公司将认真学习研究关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，力争为股东创造更好的回报。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。公司严格按照监管要求完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时和有效。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、上证e互动、投资者交流会、投资者热线、电子邮箱等渠道，加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。未来，公司将秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极探索研究ESG相关体系的建设和运作，适时编制并发布ESG报告，披露展示公司在环境、社会与公司治理等可持续发展方面的实践与成果，提升公司信息披露质量，增强投资者对公司长期投资价值的认同。

四、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升“三会一层”的专业性和有效性。在董事会下设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

根据2023年8月1日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已于2023年12月完成《独立董事工作制度》的修订。未来，公司将继续抓好“三会”管理工作，提高“三会”运作质量及效率，积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事作用，努力把握好公司治理风险防范，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

六、风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年11月26日