

## 安徽建工集团股份有限公司

### 2025 年度估值提升计划

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：

- 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第六次会议审议通过本计划。
- 估值提升计划概述：2025 年度，公司将围绕提高发展质量、强化股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。
- 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

#### 一、估值提升计划的触发情形及审议程序

##### (一) 触发情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 26 日每日收盘价均低于 2022 年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产 5.21 元/股，2024 年 3 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产 5.81 元/股。公司触

发《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。

## （二）审议程序

2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了公司《2025 年度估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东大会审议批准。

## 二、估值提升计划的具体内容

### （一）着力提高公司发展质量

上市公司发展质量是市值的基础，安徽建工 2025 年度将围绕增强核心功能、提升核心竞争力，锚定年度目标任务，全面深化改革，全力推进转型发展，进一步提升价值创造能力，夯实市值管理基础。一要在全面拓展市场上实现更大突破，大力拓展全国市场，巩固提升省内市场占有率，持续推进全产业链业务，稳妥布局海外市场。二要在推进转型发展上实现更大突破，围绕公司全产业链做强投资、智能制造等业务，加快发展新兴业务，走“专精特强”之路。三要在推进科技创新上实现更大突破，加强建筑全产业链科技研发攻关和成果转化，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。四要在强化项目管理上实现更大突破，持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，提高项目管理水平。五要在强化企业管理上实现更大突破，加强制度建设与执行，优化组织架构，进一步提升管理效能。六要在人才团队建设上实现更大突破，树立鲜明用人导向，强化考核评价，重视人才培养，为公司改革发展提供强有力人才支撑。七要在防范化解风险上实现更大突破，坚决守住不发生系统性风险的底线，以高水平安全保障高质量发展。八要在全面从严治党上实现更大突破，切实发挥国有企业治理优势，抓好党风廉政建设，营造风清气正的干事创业环境。

### （二）强化股东分红回报

根据公司经营状况和财务情况，科学合理地制定利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性，与各类投资者共享公司发展成果。适度增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高投资者获得感。2025 年度将增加中期分红，具体方案及审议情况以公司后续发布的相关公告为准。

### **(三) 加强投资者关系管理**

2025 年至少举办三次业绩说明会并常态化开展投资者互动交流，主动传递公司投资价值。不断拓展投资者沟通渠道，丰富交流方式，广泛邀请投资者、行业分析师、财经媒体等走进企业，主动参加行业投资策略会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，充分展示企业经营成果、竞争优势和发展前景，努力与投资者形成良性互动。

### **(四) 提升信息披露质量**

以投资者需求为导向，高质量编制上市公司定期报告和 ESG 报告，增加必要的主动自愿披露，为投资者价值判断提供有效信息。发挥企业宣传和信息披露工作合力，综合应用多种媒体传播渠道，开展多维度价值传递。积极回应市场关切，加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或上市公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，保障中小投资者知情权。

### **(五) 完善增强投资者信心的制度安排**

持续提升应对资本市场复杂情况的能力水平，提前谋划有关应对预案，稳定市场情绪，有效维护上市公司市值。控股股东长期坚定持有公司股份，展示对公司持续发展信心和长期认同。

### **(六) 严守依法合规底线**

树立科学市值管理理念，强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，维护公司在资本市场诚实守信的良好形象。

## **三、估值提升计划的合理性、可行性**

本计划以提高公司发展质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

## **四、评估安排**

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，经评估后需要完善的，将在董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所

在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

## 五、风险提示

(一) 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

(二) 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化，则公司将根据实际情况对计划进行修正。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日