

# 上海汇通能源股份有限公司

## 2026 年度提质增效重回报行动方案

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，于 2025 年 1 月制定了“提质增效重回报”行动方案。在过去一年里，公司聚焦经营主业、提升治理效能，并通过充分的信息披露、广泛的投资者交流以及切实的回报等一系列举措，在经营业绩与公司价值提升方面均取得优异表现，以实际行动践行对投资者的承诺。

2026 年，公司为能更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 2026 年度提质增效重回报行动方案，对 2025 年方案执行情况总结，并制定能进一步提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，树立良好资本市场形象的相关举措。具体内容如下：

### 一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司作为一家老牌上市公司，跨越数十年的经营历程见证了上海轻工业发展的辉煌。2025 年，公司主营业务为商业地产及物业服务，公司以旗下地产项目为城市更新的创新试验田，以“敬畏历史、创新赋能”为准则，走出了一条“工业底蕴+商业运营”的特色之路。

2025 年，公司管理层和全体员工齐心协力，紧密围绕既定经营目标，聚焦核心主业，推动公司实现高质量发展。2025 年，公司实现营业收入 10,310.50 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 2,411.74 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,772.23 万元。

2026 年，公司商业地产与物业管理业务将以“稳基础、提效能、优服务”为核心经营方针。在确保资产安全与租赁收入基本盘稳固的前提下，持续优化物业资产的运营效率与成本结构。同时，聚焦于提升客户满意度与品牌价值，通过深化服务内涵、拓展服务边界，增强客户黏性，从而在成熟业务领域内实现经营质量的稳步提升与效益的可持续增长，为公司整体战略推进提供稳健的现金流与业绩支撑。

## 二、加快发展新质生产力，助力公司高质量发展

2025 年至今，公司确立从传统商业地产运营服务商，向“稳健资产运营+高端硬科技产业投资与运营”的多元化科技型上市公司转型的总体方向。2025 年是公司战略转型的全面启动、重点落地之年，围绕高端硬科技方向已完成三大关键布局：

### 1、布局产业基金，构建生态平台

公司通过子公司战略投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“安徽元禾璞华”）。该基金由半导体领域投资标杆元禾璞华管理，重点投资于半导体及智能制造领域。通过参与该产业基金，公司得以构建更为多元的投资生态，接触前沿项目，积累行业认知，持续培育未来增长点。安徽元禾璞华已投资项目包括紫光展锐（已进入 IPO 辅导期），珠海诺亚长天存储技术有限公司，其正被科创板上市公司普冉半导体（上海）股份有限公司（688766.SH）并购，以及其他半导体和智能制造领域优秀企业。

### 2、卡位核心环节，布局半导体关键材料

公司启动了对半导体光罩领先企业兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司（以下简称“兴华芯”）的战略股权投资。兴华芯是一家专注于半导体光罩（掩膜版）研发与制造的高科技企业，其产品是集成电路制造中的关键材料，技术壁垒高，国产化前景广阔。公司以总对价人民币 18,390 万元受让兴华芯 7.43% 的股权，是公司向硬科技实体产业迈出的关键一步。截至目前，公司已召开董事会审议通过了此次投资兴华芯事项，正在推进工商变更程序。

### （3）落地实体业务，打造新增曲线

2025 年，公司布局半导体存储芯片贸易业务，进一步打造公司新增长曲线。

2026 年，公司将在巩固现有布局基础上，持续跟踪并择机拓展 AI 赛道产业链及其基础设施等具备高景气度与发展潜力的新兴领域，坚持前瞻性布局、市场化运作、专业化发展，不断优化业务结构，提升核心竞争力与长期投资价值。

## 三、优化运营管理，提高经营效能

2025 年，公司持续优化运营管理，致力于成本控制和效率提升，并强化内

部监管机制，继续开展降本增效工作，进一步减少公司开支，提升公司利润水平。

### **1、优化管理架构，提高运营效率**

报告期内，公司积极推进组织架构优化升级，以适应公司战略转型需要和进一步提高运营效率。同时，加大人才储备，持续引进外部高端人才，满足战略转型业务的人才需求，并通过科学的激励机制和积极的企业文化吸引并留住优秀人才。

### **2、加强成本控制，提升盈利能力**

报告期内，公司继续致力于实现高质量的财务管理和高效的经营管控能力，按照年初设定的财务预算目标，严格控制各项成本费用支出，持续强化精细化管理和流程优化，减少不必要的环节和浪费；同时，公司持续开展经营成本分析工作，对比实际成本与预算成本、历史成本的差异，深入分析成本变动原因，确保降本增效目标的顺利实现。

### **3、加强现金管理，实现资金安全与效率的平衡**

报告期内，公司在董事会审议授权和有效控制资金使用风险的前提下，在不影响正常经营需求和保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，均获得了良好的收益。公司将持续强化现金流的管理，在保障资金安全的前提下，进一步提升资金的使用效率和回报。

## **四、持续完善公司治理架构，推动公司高质量发展**

2025年，随着公司控制权转让的顺利落地，重新确定了未来经营规划，对公司内部控制建设和治理水平提出了更高的要求。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。股东会、董事会、经营层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。通过深入研究新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作

提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

2026年，公司将根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结构，对内部控制等相关治理制度进行进一步修改完善，保障公司内部控制制度及时地推陈出新，从而形成更符合监管机构要求以及公司实际经营情况的内控体系。同时，公司及董事、高管将积极参加监管机构举办的各种培训，加强学习不同证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2026年，公司将持续优化独立董事履职体系，加强独立董事与公司内部团队的深度交流与协作，搭建常态化的沟通平台，持续强化监督机制，使独立董事将前沿的治理理念和创新思维融入公司决策过程，为公司发展注入新的动能。

## **五、创新信息披露方式，积极传递公司投资价值**

2025年，公司为投资者提供了全面透明的信息获取渠道。同时，公司积极主动地推动更新透明的信息披露工作，将对投资者价值判断与决策具有关键意见的信息及时发布分享。2025年，公司发布了2024年半年度业绩预告等公告文件，及时向投资者展示了公司在半年度经营业绩方面的积极努力与显著成果。

公司高度重视投资者关系管理，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、上证E互动、股东（大）会、IR邮箱、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确地向投资者传递公司经营发展信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

2025年，公司以网络互动的方式共召开2次业绩说明会，共回答投资者问题15个，回复率100%，并通过线上、线下各种平台和渠道与投资者就公司经营情况、发展规划等进行交流，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2026年，公司将进一步完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨更加多样化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切，与投资者携手并行，共同探索企业成长与价值创造的双向奔赴。

## 六、持续完善投资者回报机制，共享企业发展成果

公司在经营管理方面，坚持以价值创造为根本，高度重视投资者回报，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。

2022年至2024年，公司努力提高投资者回报水平，坚持每年适时现金分红，连续三年累计分红17,327.24万元，持续巩固公司作为优质稳定“红利资产”的市场定位，切实保障投资者权益，强化长期投资吸引力。2025年公司实施了2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.4元，合计派发2,887.95万元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.37%。

2026年3月10日，公司召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案为：拟每10股派发现金红利0.4元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。截至本报告披露日，公司总股本206,282,429股，以此计算合计拟派发现金红利8,251,297.16元（含税），占2025年公司归属于上市公司股东净利润的34.21%。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司保持了分红的稳定性、及时性和可预期性，致力于与股东共享发展成果。

2026年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

## 七、强化“关键少数”责任，建立健全共担共享约束机制

“关键少数”作为企业经营的核心力量，在推动企业高质量发展、实现股东利益最大化方面发挥着不可替代的作用。公司始终践行“为股东实现更大的收益”的使命，2025年，采取了一系列措施来确保核心管理层、公司以及股东的利益高度一致，具体措施包括构建动态薪酬调整机制以及搭建多元化、多层次、多维度的培训平台，旨在提供董事、高管的履职能力和公司整体治理水平，为公司长远稳健发展提供坚实保障。

2026年，公司将根据《上市公司治理准则》的要求，持续优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，强化

考核评价，增强战略、规划、预算、考核导向的一致性，通过动态调整机制，将绩效结果及时应用于资源调配，激发组织活力与效能，推动公司高质量发展。

## 八、其他事项

公司严格执行此前制定的行动方案，并取得积极成效。此后，公司将持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，切实推进战略转型，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者；维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

本行动方案是基于目前公司实际情况作出，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海汇通能源股份有限公司

2026年3月10日