

广东塔牌集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基

公司专注于水泥主业，并积极拓展环保、新能源等新兴业务，致力于构建“水泥+”产业新格局。未来，公司将紧紧围绕高质量发展这一首要任务，专注主业、稳健经营，通过以下举措持续优化经营策略，筑牢发展根基：

1、做强做精水泥主业

公司将持续深化品牌建设 with 科学营销，坚持“利润、份额、发展”并重，优化销售结构，稳固核心客户战略合作关系，力争市场份额降幅优于行业水平。同时，全面加强极致降本，将成本意识贯穿于各业务环节，并通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代燃料使用等措施，实施系统化、精细化降本。此外，公司加快绿色转型，确保单位产品能耗与碳排放强度达到行业先进水平；加速智能化升级，构建以数据智能驱动的生产与管理平台。

公司将积极把握水泥行业深度调整的窗口期，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极推进有市场协同效应的水泥产业兼并重组，以强化主业核心竞争力，优化区域布局与产能结构，发挥产业协同效应。

2、做大做优环保业务

公司将水泥窑协同处置固危废环保业务作为重要增长点进行培育，通过加快项目建设、加强运营管理、加大市场开拓，不断扩大处置规模与效益，确保环保业务实现高质量、可持续发展。

3、加快发展新能源业务

公司将持续巩固已投运光伏及储能项目的精益管理，稳步提升收益水平。同时，加快推进新项目核准与建设，积极探索绿电直连、虚拟电厂、用户侧新型储能等创新业务模式，推动新能源业务与水泥主业深度耦合，培育新的利润增长点。

4、稳健拓展投资业务

公司将加强宏观经济与金融市场研究，积极寻找市场前景好、空间大、商业模式好的优质产业投资项目。在聚焦主业产业链延伸的同时，重点围绕“环保、新能源等战略性新业务”。

5、整合提升混凝土业务

全资控股混凝土企业着力提升销量，严控应收账款，同时加强机制砂石项目运营管理，增强市场竞争力。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

1、创新推动产业转型升级

公司坚持创新引领发展，持续推动产业转型升级。公司将持续加大研发投入，推进智慧工厂建设，探索前沿技术在水泥生产中的应用，推动技术创新成果转化，以新质生产力的培育和运用，引领产业转型升级，提升公司运营效能。通过技术突破和生产要素创新配置，持续巩固并扩大公司在核心业务领域的技术护城河。

2、持续实施长期的员工持股计划

在《2024-2026年（第二轮）员工持股计划》框架下，结合实际情况制定具体方案，通过设置严格的业绩指标、较长的存续期及广泛的覆盖面，确保激励与公司业绩高度挂钩，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发团队提升公司价值的主动性和积极性。

在此基础上，公司将同步健全薪酬与考核体系，优化分配结构，重点激励能创造价值和作出新贡献持续推动企业前进的企业和部门，并针对成熟业务与新业务建立差异化薪酬机制，激励人才向新业

务流动。通过系统性优化激励与薪酬机制，吸引、保留和激励优秀人才，为公司高质量发展提供坚实人才保障。

三、完善公司治理，持续提升规范运作水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。

在此基础上，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体，强化风险共担及利益共享约束。一是鼓励核心管理层适时增持公司股份，传递发展信心；二是完善薪酬与业绩强关联机制，推动高管薪酬与经营绩效、市值表现挂钩；三是充分发挥独立董事的监督制衡作用，在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司坚持长期、稳定的股东回报机制，牢固树立回报股东意识，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续的回报，与投资者共享公司发展成果。

公司已制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，同意公司 2024-2026 年每年现金分红原则上不低于公司当年实现归属于上市公司净利润的 70%，且每年每股现金分红金额原则上不低于 0.45 元人民币。2025 年度，公司实施了 2024 年年度权益分派方案，实际现金分红比例为 98.23%。

2026 年，公司将继续落实股东回报规划，切实提高现金分红比例，同时计划新增中期分红，增加分红频次，优化分红节奏，切实增强投资者获得感和幸福感。

未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，持续实施稳定的、可预期的、高比例的现金分红方案，让长线投资者有明确的预期，吸引长期投资资金。

此外，公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况，积极推动实施股票回购方案。

五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司一直非常重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，公司信息披露工作已连续 7 年被深交所评为最高等级 A 级。未来，公司将持续提升信息披露质量，

健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升信息披露的精准度和透明度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将进一步加强投资者关系管理，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道。通过业绩说明会、投资者调研、电话会议、互动易平台等多种形式，及时回应投资者关切，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断，增进市场认同，传递公司的投资价值，增强投资者对公司的信心。

未来，公司将坚持创新驱动，持续推进主业升级与产业转型，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的任何实质性承诺，并且未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年3月18日