

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2026-024

卧龙新能源集团股份有限公司

2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

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：

● 估值提升计划的制订背景及审议程序：根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日制定了卧龙资源集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案，经第十届董事会第六次会议审议通过。2026 年，公司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》，制定卧龙新能 2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。2026 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了该议案。

● 本估值提升计划概述：公司将通过立足主业培育发展新动能、重视股东回报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 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

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）要求，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，保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略和实际情况，公司制定了 2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。

（二）审议程序

2026年4月24日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》。该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）提升经营质量，注重主业发展

新能源业务：公司积极响应“双碳”政策指引，公司加速推进战略转型，重点聚焦储能、氢能装备及系统解决方案、风电发电站、独立储能电站、工商业光伏电站项目等新能源业务，着力打造风光储氢协同发展的业务体系。通过优化资源配置、促进产业协同、强化核心技术培育，公司持续提升运营管理水平，稳步拓展海内外市场，进一步增强持续经营能力与行业竞争优势。

房地产业务：公司坚持“稳经营、控风险、促转型、快去化”的发展策略，把握行业政策转向和市场机遇，坚持稳健经营，加快去化的工作主线，提升资金周转效率。

（二）重视股东回报，稳定投资者预期

公司将秉持以投资者为本的理念，致力于构建长期、稳定、可持续的投资者回报机制。在综合考虑公司战略目标、股东回报等因素的基础上，结合公司实际经营情况、未来盈利规模和现金流状况，科学合理地制定利润分配政策。在满足现金分红条件下，公司将持续实施相对稳定的、合理的现金分红方案，保持股东回报的动态平衡，让投资者获得稳定的分红收益，增强投资者长期持股信心，与各类投资者共享公司发展成果。

（三）完善公司治理，提升规范化运作水平

公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步完善公司治理体制机制建设。2025年7月，公司完成取消监事会工作，由董事会审计委员会承接监事会全部职能，进一步优化了公司治理架构，提升了监督效能。公司持续优化股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，充分发挥董事会专门委员会与独立董事的专业咨询、监督与决策作用，保障中小股东的合法权益。同时，公司严守合规运行底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等关键环节细化日常管控措施，持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环。

（四）强化关键少数责任，筑牢规范运作底线

公司将高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2026年4月9日，公司股东会审议通过了《董事高管薪酬管理制度》，建立

了完善的薪酬管理体系，持续优化完善薪酬与业绩紧密挂钩的考核机制，强化“关键少数”的责任意识和激励约束。公司及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传递最新金融监管政策和证券法规，组织参加监管部门专项培训，持续提升合规意识与履职能力。公司深化推进市场化激励约束机制建设，持续优化业务布局，筑牢规范运作底线，切实维护上市公司和中小股东的合法权益。

（五）加强投资者沟通，增强公司价值传播

公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，通过多种形式增进投资者对公司的了解和认同。2025年，公司成功举办了年度业绩说明会和半年度业绩说明会，公司董事、高级管理人员积极与投资者互动交流，全面诠释公司战略规划、经营情况和核心竞争力。2026年，公司将继续通过投资者热线电话、上证e互动和机构投资者现场调研等多渠道开展投资者互动工作，积极倾听意见或建议。同时，公司通过指定媒体、官方微信公众号等渠道不定期发布公司经营动态，切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。

为方便投资者与公司保持密切联系，公司开通了多种沟通渠道。投资者可通过上证e互动、公司投资者邮箱（wolong600173@wolong.com）、公司投资者热线电话（0575-89289212）等渠道提出问题及建议，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的良性互动。

三、风险提示

公司将持续提升核心竞争力和盈利能力，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司资本市场形象。

本次提质增效重回报暨2026年度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导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026年4月25日