

证券代码：600208

公司简称：衢州发展

衢州信安发展股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	衢州发展 2026 年半年度业绩说明会
时间	2026-09-21 15:00-16:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：孔德壮、总裁：濮志江、独立董事：马莉艳、财务总监： 杨天、副总裁兼董事会秘书：虞迪锋
投资者关系 活动主要内 容介绍	投资者关系活动主要内容 1、问：上海外滩天潼里项目，今年底会先进行一部分交付吗？谢谢。 回复：感谢您对公司的关注。上海天潼里项目将于 2027 年部分交付。 2、问：请问管理层如何看待当前股价和公司资产基本面的匹配度？ 公司计划通过哪些经营举措提升公司价值，回馈中小股东？谢谢！ 回复：感谢您对公司的关注。公司已先后制定《估值提升计划》《市值管理制度》及《“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案》，通过多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量。2026 年，为稳定公司市值，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 63,322,805 股，占公司总股本的 0.7442%，累计已回购金额 19,999.99 万元（详见公司公告 2026-052）。未来公司将以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强“提质增效重回报”工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司市值稳步上涨。

	3、问：中报长期股权投资明细表里有对趣链科技、邦盛科技以及谐云科技的投资收益，那这三家公司今年上半年的营收和利润分别是多少？谢谢。 回复：感谢您对公司的关注。公司已按上市公司信息披露的要求披露了应当披露的长期股权投资信息，详见《2026 年半年度报告》。 4、问：无论是业绩还是公司质地，都不差，可为什么股价跌跌不休，是公司压着不让涨还是有什么问题？公司市值管理在哪里？ 回复：感谢您对公司的关注。公司已先后制定《估值提升计划》《市值管理制度》及《“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案》，通过多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量。2026 年，为稳定公司市值，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 63,322,805 股，占公司总股本的 0.7442%，累计已回购金额 19,999.99 万元（详见公司公告 2026-052）。未来公司将以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强“提质增效重回报”工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司市值稳步上涨。 5、问：平阳项目和圆陀角项目的未来安排？ 回复：感谢您对公司的关注。近期国家出台一系列房地产优化政策，对公司平阳、启东两大存量土地项目带来较好推动。相关政策有利于长三角区域存量资产盘活、改善市场预期，为项目后续土地流转、合作开发与资产变现创造了更有利的外部环境。公司会持续把握政策窗口，稳步推进两个项目的存量去化和盘活工作。后续如有需披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。 6、问：您好，想咨询公司参股的邦盛科技、趣链科技目前的 IPO 推进状态。请问公司是否持续跟踪两家企业的辅导、申报进展？如果后续参股公司成功上市，对公司的投资收益核算会带来哪些影响？谢谢！ 回复：感谢您对公司的关注。公司持续关注及跟进邦盛科技、趣链科技的上市进展。公司参股邦盛科技、趣链科技，对其有重大影响，
--	--

	故公司对邦盛科技、趣链科技的长期股权投资采用权益法进行核算。该类参股公司上市后不直接影响公司对其的会计核算；但其上市后会大幅提升公司价值。 7、问：请问上海壹号院下一期的风貌别墅何时能推向市场？ 回复：感谢您对公司的关注。壹号院东地块方案调整正在报批，公司将积极推进相关进程。 8、问：小米 N90 探索版（升顶 SUV）的火爆，新能源宿营车前 8 个月的同比大增，以及上周末十部门有关房车新政的发布，对于公司参股 20.08% 的港股上市公司 vala，公司是否已经或准备重新审视这家企业和这笔投资？是否准备陪伴和赋能其未来 2-3 年的快速成长？ 回复：感谢您对公司的关注。公司一直以来都十分重视对 Vala 的投资，未来将持续关注 Vala 的业务开展情况。 9、问：公司好像没有参与富加镓业的最新一轮融资，有什么新的考量？谢谢。 回复：感谢您对公司的关注。基于公司原持股比例已较高，故没有参与富加镓业最新一轮融资。 10、问：公司对算力基建和平台的投资始于何时？已投入多少人力和财力？未来规划是怎样的？中报里不是很详细，还请具体谈谈，谢谢。 回复：感谢您对公司的关注。参见公司《2026 年半年度报告》。 11、问：终止收购先导电科后，公司在硬科技领域的并购战略是否已调整为“参股+生态协同”模式，目前是否有新的并购标的进入筛选或尽调阶段？参股企业富加镓业在氧化镓领域取得全球首款 12 英寸单晶突破后，公司是否有进一步增持或推动其独立资本化的计划？ 回复：感谢您对公司的关注。参见公司《2026 年半年度报告》。 公司将持续关注富加镓业的发展。 12、问：对于公司持有的“甘肃西北矿业”股权，如果后续拍卖价格
--	--

	合适，有无考虑出手转让、盘活存量？ 回复：感谢您对公司的关注。公司目前暂无关于西北矿业的处置方案。公司将关注西北矿业事项的进展，如有需披露的信息将及时履行信息披露义务。
附件清单 （如有）	/
日期	2026 年 9 月 21 日