

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-046

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议

暨关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

公司第十一届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 20 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

为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，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司将通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，积极推行“提质增效重回报”行动。相关举措公告如下：

一、坚持发展新质生产力，着力推进战略转型

经过二十多年的沉淀，公司形成了地产开发、投资两大板块协同发展的良好局面。同时，继衢州国资与公司三年的深入合作，特别是引入衢州国资股东后（国资背景的衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）已成为公司第一大股东），公司将深入利用公司在区块链、大数据、人工智能、新材料等新质生产力领域的投资和布局，与衢州市展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，努力构筑高质量发展模式。

1、科技投资

公司要把握时代趋势，培育和发展新质生产力，加快数字化布局。随着 5G、AI、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的发展，数字化技术将进一步向产业渗透，并融入到经济社会发展各领域和全过程。为此，要以发展新质生产力为基本内涵，不断挖掘衍生出适合自身的新业务，充分利用区块链、大数据、先进计算等新兴技术构建新质生产力，增强发展的新动能。

要发挥趣链科技、邦盛科技、相芯科技等投资企业在数字经济生态建设方面的引领作用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链和实体经济的相互融合，进一步发挥其在推动数字产业化，强化数字经济安全体系中的重要作用。

围绕国家经济结构调整和产业发展的战略要求，聚焦衢州氟硅产业优势，布局高端制造业的相关领域。重点拓展新能源电池负极材料、

氟化工及数码喷印等两大产业链。加快已布局的高科技产业平台化发展生态建设，快速提升公司价值。

2、地产开发

继续做精做优发展地产开发业务。继续聚焦于发展空间广阔且更符合公司未来发展战略的长三角区域，优化上海内环、上海都市圈、上海城市带的三圈布局。基于公司在长三角区域的优质高效的土地储备，要继续加快项目开发进程，做精做优地产项目。坚持匠心品质，质造美好生活，不断提升产品设计与服务水平。

积极培育地产轻资产管理业务。随着地产进入新的发展阶段，行业的发展模式和外部环境愈加复杂多变，公司将在巩固传统地产开发业务的同时，根据行业发展的变革，积极发展地产轻资产业务，实现地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变。发挥公司品牌、速度、成本、资金等方面的优势，探索多种合作模式，加大轻资产业务输出力度，向有开发管理能力的地产资产管理公司转型。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，已在2024年4月制定并披露了(2024年-2026年)股东回报规划。

公司将全力夯实经营管理，全面提升经营质量，以价值创造为本，继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合

相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

三、坚持强化风险管控，着力增强公司治理能力

公司将严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司经营管理特点，依靠稳健经营策略应对环境变化，要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去，不断规范公司治理，进一步提升公司治理水平。

持续推进公司治理体系建设。规范运作董事会、监事会及其各专门委员会，确保有效履职；拓宽董事、监事履职渠道，进一步完善履职方式，强化履职能力。重视独立董事和外部监事的作用，充分保障其知情权等法定权利，积极发挥相关机制的监督和风险管控作用，全面提高公司治理效能。

积极健全风险管控机制。公司已在制度流程、决策机制、管理机制等方面建立了完善的管理体系和风险管控体系，风险管控务实有效。要继续提升精细化、标准化、数字化管理水平，完善业务管理架构，强化质量与安全管控；强化内控建设，在董事会和内部管理层面持续完善和强化风险识别、监控和防范职能，建立分层分级的风险管理架构，提升风险控制和防范能力。

四、加强投资者沟通，不断提升公司投资价值

公司管理层高度重视信息披露和投资者的交流。公司积极接待各类投资者到公司现场参观、考察，及时向投资者宣传、推介公司的具体情况，以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强

投资者关系管理工作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

2023 年以来，公司在上证所信息网络有限公司上证路演中心举行了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年度业绩说明会，就公司的经营成果、财务状况、发展战略、利润分配方案等情况与广大投资者进行沟通，积极与投资者进行交流。

2024 年，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者沟通会、路演和反路演等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效；加大与行业分析师等卖方机构沟通，扩大公司股票研究覆盖面，提高公司股票市场关注度；持续加强市值管理工作，积极探索增持、回购等有助于推动公司合理估值的资本工具。

五、其他说明

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，用稳健的经营管理、规范的治理运作、健全的风险管控、高效的沟通交流，努力推动公司高质量发展，持续创造价值回报股东，与投资者共享公司发展成果。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2024年6月22日