

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

公告编号：2024-022

## 上海凌云实业发展股份有限公司

### 关于开展 2024 年度“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。

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及国务院国资委、中国证监会的工作要求，以公司高质量发展为基础，注重市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学发展、高质量发展，与股东共享发展红利，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司 2024 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。

#### 一、提升经营质量，推动转型发展

公司坚持稳中求进的发展策略，以加快打造优质新能源上市公司为目标，扎实提升上市公司质量。2024 年，公司将统筹推进转型发展、提质增效和内控合规一体化管理等工作，着力增强公司高质量发展能力。公司将进一步强化经营要素管控，巩固提升质量效益。从效益贡献、盈利能力等方面对公司及子公司进行综合评价，深入研究运营改善方案，推动企业改善经营状况及公司整体效益提升。2024 年，为积极适应电力市场新要求，公司要进一步加强与电力管理部门的沟通协调，争取最大的业务支持；探索与省内用电大户建立合作机制，拓展售电量；精细测算，力争取得较大的外送指标份额。

## 二、坚持规范运作，夯实发展基础

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断深化“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续抓好本公司董事会、股东大会运作。同时，公司将全面梳理制度建设中的短板弱项，加强组织体系建设，强化专业人员任职资格管理及能力素质提升。建立健全董事会评价及公司治理评估体系，推动董事会建设与公司治理水平不断提升。落实独立董事议事机制，完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促进独立董事勤勉履职，全面提升公司治理能力与治理效率。

## 三、强化“关键少数”，激发企业动力

公司一直与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持着密切沟通，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，定期学习最新法规和监管案例。进一步规范公司及股东的权利义务，加强控股股东和董事、监事、高级管理人员与本公司、中小股东的风险共担及利益共享。

为提升公司高管团队的积极性、主动性及创造性，引导公司完善现代企业制度，实现公司高质量发展，通过明确高管团队成员任职期限、签订并执行岗位聘任协议和经营业绩责任书等形式，强化高管团队成员的责任、权力和利益对等，实现对高管团队利益的深度绑定，为本公司及广大股东的利益提供有效保障。

## 四、提升信息披露质量，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规，不断完善信息披露相关制度，做到真实、准确、完整地披露公司信息。2024年，公司将继续履行好信息披露义务，不断提升公司透明度，通过业绩发布会等形式，及时、主动地向投资者披露并解读重要公告和定期报告，确保投资者能够及时、准确、平等地获取公司信息。同时，公司建立健全并严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

## 五、拓展沟通渠道，加强投资者沟通

公司坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场

传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过交易所信息披露平台、公司股东大会、上交所投资者说明会、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。

公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。公司会密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，不断提高企业的市场形象和品牌价值，得到更多投资者的信任和支持。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年6月22日