

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-022

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，保障公司稳健发展

公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司始终坚定实施“一业为主，多元发展”战略，持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会的发展战略，谨慎防范风险，坚持稳中求进。2024 年，公司将进一步聚焦房地产开发主业，以提升产品品质和性价比为主线，切实做好促销售、提效率、保品质、控成本、求创新等工作，实现公司的可持续发展。

当前，房地产行业处于构建新发展模式的过程中，公司积极研究从中央到地方政府的各层级行业支持政策，密切关注项目所在地房地产市场动态，紧抓市场机遇；创新工作思路，顺应市场变化，制定更加灵活的销售政策和价格策略，全力以赴开展存量去化，加快销售回款；继续实施稳健的财务政策，加强对资金的精细化管控，合理安排资金计划，力行开源节流，高效统筹财务资源；增强公司在工程建设管理和物业两大板块的竞争力，积极培育新的利润增长点，努力开创

高质量发展新局面。

二、重视投资者，积极维护股东权益

公司牢固树立了尊重投资者、回报投资者的意识，高度重视对股东的合理投资回报，《公司章程》明确规定“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司始终重视与股东共享公司发展成果，在保证公司持续、健康、稳定发展的基础上，始终坚持对投资者的现金分红回报，自 2002 年上市以来，公司连续 20 年派现，累计现金分红 20.5555 亿元。2023 年度，考虑行业发展情况和市场不确定性，为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长期利益，公司未实施利润分配。未来，公司将结合自身经营需要和业务发展规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，继续实施持续、稳定的利润分配政策，为投资者提供稳定的分红预期。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1、持续完善公司治理体系

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，从全体股东利益出发，不断提高公司治理水平，设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、投资决策委员会，形成了权责明确、运作规范、透明高效的运营决策机制，保障了董事会的科学运行、规范运作、谨慎决策，切实维护了股东和利益相关方的合法权益。

2024 年，公司将持续完善治理体系，优化公司治理结构，依法合规经营、规范运作、高效运行；加强决策主体的履职能力建设，进一步提升专业化履职效能；将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，完成董事会、监事会的换届选举及高管人员的聘任工作。

2、进一步强化“关键少数”责任

2024 年，公司继续与控股股东、实际控制人保持密切沟通，控股股东将继续严格履行对公司做出的各项承诺，支持公司完善法人治理结构，依法行使其股东权利，维护公司及中小股东的利益。

2024 年，公司将持续高度关注董监高培训与学习，协助董监高不断提升合规意识：一方面，组织董监高积极参与中国证监会、江苏证监局、上海证券交易所、上市公司协会等组织的外部培训；另一方面，积极开展公司内部的学习和分享，加强董监高对最新法律、法规和监管政策的深入领会，加强董事会在决策过程中的科学性与合规性。

四、做好投资者关系管理，高质量完成信息披露

公司建立了完善的信息披露管理制度，严格依据上市公司信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，保护所有股东的知情权。2023 年，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 43 份。

公司持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司通过完善公司网站、电话、邮件等交流渠道，建立了与投资者之间的双向、及时沟通机制和平台；常态化组织召开业绩说明会，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。2024 年，公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日