

西藏城市发展投资股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 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，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“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》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第八次（定期）会议，审议通过并披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。

为进一步提升公司经营效率、核心竞争力、治理效能、股东回报及信息披露水平，现对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、深耕主营业务，夯实长效经营根基

2025 年房地产整体处于筑底调整阶段，市场供求关系发生深刻变化，结构性分化愈加明显，房地产发展新动能在转型中逐步形成。面对复杂严峻的外部环境，公司主动承压奋进、攻坚克难，深耕主业、稳健经营，持续提升经营质量。

房地产开发方面，公司统筹抓好项目建设与销售去化，以建设、销售两端协同发力，切实保障项目有序建设与按期交付。公司聚焦“保交楼”核心目标，持续完善全周期质量管控体系，加强在建项目动态监管，提高项目开发效率，确保项目顺利竣备交付。同时以“精准营销、快速去化”为导向，采取多元化营销策略提升销售效能，加速库存房源消化，深化与外部渠道的联动，拓展客群覆盖面，

多措并举加快资金周转效率。

商业资产运营方面，公司不断加强资产运营效率，通过多渠道多方式实现资产保值增值。一方面，公司持续深化奥莱商场品牌精细化运营管理，聚焦核心业务环节提质增效，通过开展多元化营销企划活动有效拉动客流提升，借助直播等营销平台不断增强商业运营竞争力与市场影响力。另一方面，公司推动旗下酒店业务专业化运营和品质升级，上海静安假日酒店开业后经营状况超过预期，首年即实现经营盈利，具备较强的品牌竞争力与稳健的盈利潜力；泉州东海假日酒店通过优化客源结构、强化收益管理、严控成本费用等一系列务实举措，不断增强综合运营能力与市场抗风险能力。

2026年，公司将围绕高质量发展主线，扎实推进各项主营业务落地，筑牢稳健发展根基。在房地产开发板块，按市场需求推进重点项目建设进度，紧盯节点、压实责任，同时深度优化在建项目的设计方案与产品配置，聚焦户型升级、品质提升、配套完善等核心维度，全面增强住宅项目市场竞争力与产品硬实力。全力攻坚存量房源去化工作，整合线上线下营销资源，精准对接客群需求，多措并举加速房源消化与资金回笼，严守企业资金安全底线，并积极对接资本市场，拓宽多元化融资渠道，优化债务结构，保障经营现金流稳定充裕。在商业运营板块，将加大奥莱商场的宣传推广力度与招商引资质效，围绕品牌升级、业态优化、客流提升，持续盘活商业资产、提振运营活力，不断提升商业项目整体运营能级与盈利水平。此外，持续深化上海、泉州两家假日酒店精细化运营管理，以客户体验优化、收入结构升级、成本精益管控为核心抓手，深耕服务品质、拓展营收渠道、严控运营成本，全面提升经营效益与服务品质，助力公司实现可持续、高质量的发展目标。

二、聚焦转型创新，加快发展新质生产力

公司坚定以高质量发展为主题，以创新为核心动力推进转型发展战略，持续优化产业布局与结构能级，立足盐湖得天独厚的资源禀赋，深耕盐湖综合开发利用，推动资源价值向产业竞争力转化，不断夯实竞争优势，贯彻“创新驱动、转型发展”战略方针。

2025年公司始终坚持“自主开发+委托加工”的主要思想，加速产能形成产量释放，提升矿业整体盈利能力。一方面，公司加快推进委托加工氢氧化锂项目，

国能矿业在确保盐田工艺生产的正常推进基础上持续推进万吨氢氧化锂委托加工的后续建设工作；另一方面，公司持续落实自主开发碳酸锂项目，盐湖项目前期手续办理持续完善，自主开发工艺中试优化升级同步展开，同时金昌锂盐加工基地项目建设稳步推进。

2026年，公司将紧抓市场机遇，以前瞻性视野持续优化战略经营布局，全力加快锂矿资源开发进程，稳步推进盐湖开发、加工基地等重点项目建设，持续完善前期手续与工艺技术升级，夯实上游核心资源保障能力，推动重点项目尽早投产达效。同时，强化上下游产业协同与资源整合，加速打通资源开采、精深加工到终端应用的全链条布局，构建闭环式完整产业生态，着力提升产业链供应链稳定性与抗风险能力，依托技术创新与模式升级培育新质生产力，全面赋能公司产业结构优化与高质量可持续发展。

三、坚持规范运作，提升治理现代化水平

公司始终严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。

2025年，公司重点围绕健全制度体系、强化治理执行、完善监督机制三个方面持续优化治理体系。根据《公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司进一步完善治理结构，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，决策和监督效率持续提升。同时，公司对包括《公司章程》在内的25项基本管理制度进行系统性优化，并结合目前在治理制度的空白领域制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等3项制度。通过公司治理结构的优化及制度的完善，推动管理权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学。

2026年，公司将深度聚焦治理效能系统提升，以更高标准持续深化合规体系建设，着力构建权责清晰、运行高效、风险可控的现代企业治理格局。一是坚持制度先行，动态优化治理机制。紧密跟踪监管政策变化与市场发展态势，及时修订完善公司章程、议事规则及各专项治理文件，确保制度规范与法律法规要求同频共振、精准衔接，为企业规范运作提供坚实制度保障。二是压实治理责任，

提升决策运行效能。强化董事及高级管理人员的履职评价与专业能力建设，健全激励约束机制，推动管理权责更加清晰匹配。充分发挥审计委员会在内部监督、财务核查、风险研判等方面的核心职能，促进决策流程更严谨、执行落地更高效，持续增强治理层级的协同性与专业性。三是筑牢风险底线，健全全流程防控体系。持续完善内控体系与合规管理机制，强化重点领域、关键环节的风险排查与源头治理，推动风险防控由被动应对向主动预防转变。通过系统化、常态化的合规审查与风险评估，夯实稳健经营基础，以坚实的治理基础保障公司稳健经营与长期可持续发展。

四、强化价值共享，切实维护投资者权益

公司高度重视股东的投资回报，牢固树立以投资者为本的理念，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。严格遵循《未来三年（2023-2025）年度股东回报规划》的指导，公司在统筹平衡当期业绩发展与长远战略布局的基础上，实施持续稳定的利润分配政策。

2025年，公司坚持平衡企业发展与股东回报、实施科学灵活分配机制、强化中小股东权益保障三项基本原则，通过现金分红方式，让股东充分分享公司的经营发展成果，切实增强投资者的获得感和认同感。公司于2025年6月召开2024年度股东会，审议通过2024年度利润分配方案，以方案实施前公司总股本951,586,865股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为9,515,868.65元，年度现金分红利润分配占公司当年实现的归属母公司净利润的75.82%，以实际行动切实维护投资者合法权益，与全体股东共享发展成果、实现互利共赢。

2026年，公司将继续坚守规范运作底线，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享公司的发展成果。同时，公司将不断探索多元化回报路径，结合公司发展阶段、资金状况、股价走势及市场环境，综合研究股份回购、资本公积转增股本等多元化价值回报方式，适时开展合规、有效的市场运作，增强公司价值管理的主动性与灵活性，进一步丰富股东价值回报体系，传递公司对未来发展的坚定信心，持续增强投资者获得感与市场认同度。

五、提升信披质效，构建价值传递体系

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，持续建立健全公司信息披露相关制度，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，充分维护全体投资者的知情权、参与权和监督权。

2025年，公司始终坚持以规范运作为基石，持续提升信息披露质量与透明度。全年通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露渠道，累计披露定期报告4份、临时公告46份，全方位、多维度地向市场传递公司经营动态与发展成果，确保投资者能够及时、准确、全面地了解公司经营发展状况。同时公司高度重视投资者关系管理，通过召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、回复上证e互动、接听投资者电话咨询等多元结合的方式及时回应市场关切、解答投资者疑问；并建立起投资者意见收集与反馈长效机制，认真梳理投资者提出的合理建议，将投资者诉求融入公司经营管理优化过程，着力构建互信共赢的良性投资者关系。

2026年，公司将推动信息披露与投资者关系管理从“合规达标”向“价值传递”转型。在坚守规范运作底线、确保披露质量的基础上，重点强化两方面前瞻布局：一是拓展与投资者沟通的维度，积极探索多元化沟通渠道，提升沟通覆盖面和有效性；二是深化投资者关系成果转化机制，定期向管理层呈报市场关切与建议，将投资者声音转化为经营决策的参考依据，以更高水平的透明度和互动性，持续增强市场认同感与投资者获得感。ESG方面，公司将加强社会责任意识，强化环境、社会和公司治理信息披露，主动向投资者披露《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、其他说明及风险提示

2026年度“提质增效重回报”行动方案系根据当前公司经营发展状况制定，并不构成公司对投资者的实际承诺。后续实施过程中可能面临宏观经济形势变化、产业政策调整等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2026年4月11日