

## 杭萧钢构股份有限公司

# 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为贯彻《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》，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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，现将“2025 年度行动方案的实施进展及评估情况”和“2026 年度主要措施”报告如下：

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司成立于 1985 年，始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，经过四十几年的发展，取得了建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防工程）专业甲级设计资质，形成了“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体的绿色建筑集成模式，一直坚持以“让公司持续发展、为客户创造更大价值、为职员提供发展平台、为股东提供长期回报、为社会承担更多责任”为使命。

2025 年度，尽管面临宏观经济波动及行业调整压力，公司全体员工团结一心，迎难而上，以“提质降本”为核心、以“增效”为手段，提升经营效率，以“重回报”为落脚点强化股东价值。2025 年度，公司实现营业收入约 71.06 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 1.16 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 0.45 亿元。

2026 年，公司将继续坚持“双轮驱动”的业务发展策略，积极拓展总承包业务与海外市场业务；对内深化精益管理，持续推进降本增效。

## 二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，公司使命之一为股东提供长期回报，始终牢记为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。最近三年（2023 年度-2025 年度）累计现金分红 3.82 亿元，占最近三年累计归属于上市公司股东的净利润的 66.02%。同时，公司积极响应证监会关于一年多次分红的倡导，已连续两年（2024 年-2025 年）实施中期现金分红，以实际行动增强投资者获得感。

未来，公司将兼顾长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，积极采取优先现金分红的利润分配方式，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

## 三、做好信息披露和投资者沟通，提升公司透明度

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。

2025 年，公司继续贯彻落实新《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，完善公司信披制度及工作机制，优化披露内容，减少冗余信息，强化风险提示，增强信息披露的针对性和有效性，进一步提升公司透明度。

在此基础上，公司高度重视与广大投资者的沟通，公司将持续完善投资者关系管理体系，积极通过业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、线上互动平台等渠道开展与投资者的沟通交流，在合规的前提下让投资者全面及时地了解公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。

## 四、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，持续优化治理机制，完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平。建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，切实维护全体股东的合法权益。

公司已按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制

度等进行了全面系统的梳理，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

未来，公司将持续关注监管政策变化，根据监管最新要求持续加强规范运作、提升公司治理能力，并不断强化董事会下属战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，更好发挥其职能，提高公司运营的规范性和决策的科学性。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。高效利用外部审计、内部监察等各种监督方式，重点聚焦薄弱环节和风险点，加强信息共享和工作协同，筑牢企业治理体系防火墙。完善全领域、全流程风险防控监督体系，切实提高各类风险的可控性。

### **五、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”对于公司规范运作、高质量发展的重要作用，始终与其保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升其履职能力和风险意识。

未来，公司将持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。

本行动方案是基于当前公司经营情况和市场环境作出的规划，不构成公司承诺。方案的实施及成效受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年4月17日