

上海市北高新股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《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的合法权益，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》，本方案于 2026 年 4 月 17 日经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2026 年，公司将锚定“数字化产业社区服务运营商”发展定位，以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心业务，聚焦“提特色、强载体、增密度、重孵化、优服务、亮品牌”六大关键维度，深度深耕“云数智链”一体化产业生态，全力将市北高新园区打造为“国家区块链应用示范区”和“都市型数字经济示范园区”，成为上海中环数字产业创新带的核心标杆。

在产业地产开发运营方面，公司全面负责市北高新园区内产

业载体的开发、建设、运营及管理，实现一体化高效运作。报告期内，公司以“一谷”（数通链谷）、“一环”（静安国际科创社区）、“一走廊”（走马塘整体转型区）为核心打造产业空间体系，构建梯度布局、东西联动的产业发展格局，持续为企业提供更全周期高品质空间配套与硬件支撑。

在产业孵化投资方面，公司围绕“硬科技质量提升+产业生态培育”双目标，深化科技金融联动，以产业投资基金为杠杆实现产业与资本深度融合，做强科创企业“时间合伙人”功能。公司进一步强化聚能湾国家级孵化器建设，围绕“双创孵化+投资助力+专业增值服务+产业创新赋能”发展目标，重点推动科技成果转化与创新企业孵育，构建“政策+空间+投资+生态”一体化的产业投资全生命周期服务体系。

在产业服务集成方面，公司紧跟产业迭代趋势，以数字化、精细化、生态化为导向，完善园区数字基础设施与数字化服务体系，构建“政府+园区+专业机构”立体服务体系，打通政企服务“最后一米”，为企业提供创业指导、政策对接、投融资、产业资源对接等“一揽子”服务。同时，公司践行绿色发展理念，依托园区智慧管理平台开展生态环境治理，提升园区景观与绿化层次，完善配套服务设施，打造绿色低碳、产城融合的生态型园区，为企业营造更具活力与竞争力的产业生态雨林。

二、聚焦产业新赛道，加快发展新质生产力

目前，以上海为代表的核心城市正通过市域产业空间格局优化、低效用地盘活、特色赛道集聚等举措，为产业园区高质量发展提供强力支撑。公司运营的市北高新园区先后被纳入《上海市城市总体规划(2017-2035年)》和《上海市产业地图》，也是《上海数字经济发展“十四五”规划》中提出的“中环数字产业创新带”的重要组成部分，更是静安区对接上海建设“全球科创中心”“国际数字之都”的前沿阵地，精准契合上海数字经济特色赛道的发展布局。

2026年，公司将持续聚焦区块链、超高清视听两大特色赛道，推动产业在市北高新园区实现集聚化、场景化发展。在聚集区块链产业领域，公司将加快数通链谷项目从“技术驱动”向“场景驱动”转型，引导孵化器精准培育优质企业，构建“技术研发—场景应用—生态聚合”的产业体系。在超高清视听产业领域，公司将推动视听静界·元空间从“产业集聚”向“能级跃升”升级，依托元空间五大功能平台与创新中心的资源优势，推动“芯片-内容-终端”全产业链在园区落地生根、集聚发展。

面向科技创新和产业赛道融合发展要求，公司将推动技术、人才、资本、数据等要素有效集聚，积极拥抱“科技回归都市”

浪潮，顺应上海打造创新型街区的发展趋势，为全球创新资源扎根静安提供优质土壤，在“最上海”的街区中培育生长出“最未来”的数字经济产业生态。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

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。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》、议事规则及各专项管理制度，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、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织公司董事、高级管理人员参加证券交易所、上市公司协会等机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。公司于2026年4月17日召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬

与公司经营效益合理挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。

五、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。公司严格遵循《股东分红回报规划（2024-2026）》的指导，实施积极的利润分配办法，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，公司 2025 年度净利润为负值，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025 年度不实施利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

未来，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。

六、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司将继续按照法律法规及监管规则，严格执行信息披露管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将结合产业园区行业特点和公司经营情况，增强信息披露的针对性和有效性，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升公司的透明度。

2026年，公司将继续常态化召开定期报告业绩说明会不少于3次，提前征集投资者提问，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。公司将保持投资者咨询电话等日常沟通渠道的畅通，认真、耐心回答投资者提问；积极接待投资者现场调研、参加投资者交流会，增进投资者对公司的了解。公司将持续采用上海证券交易所股东会“一键通”，便利中小投资者通过网络投票参加股东会，积极支持投资者通过现场参加股东会与公司董事高管现场交流。未来，公司将加强资本市场政策研究，拓展与投资者沟通的广度与深度，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。

七、其他说明及风险提示

本次关于 2026 年度“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，不构成对投资者的相关承诺，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。

上海市北高新股份有限公司

2026 年 4 月 17 日