

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于支持资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量等指导思想，为维护股东权益、促进公司可持续发展，结合自身战略规划、经营现状和财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

- 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力
 - 公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、建筑、机电设备安装等为一体的综合性专业装饰集团，是中国建筑装饰行业的龙头企业，始终践行“致力于改善人居环境”的企业使命，致力于实现绿色、环保、健康的公共与家庭装饰空间。
 - 长期以来，公司重视品牌文化，凭借对行业的深刻理解，以技术赋能，通过精益求精、生产和服务，为产品赋予与价值内涵与品质。经过三十多年沉淀，公司积累了较高品牌知名度、丰富设计施工经验、优质供应链、健全管理体系及专业技术支持。同时，公司运用并升级数字化管理，整合经营数据，在产品、品牌、设计、施工、供应链、管理体系和信誉等优势领域形成核心竞争力，多年蝉联“中国建筑装饰行业百强”榜首，累计荣获 144 项“鲁班奖”和 865 项“全国建筑工程装饰奖”。
 - 依托技术、品牌、全产业链资源及多专业管理优势，公司大力布局装饰工程总承包（EPC）、城市更新、装配式建筑、医养康养等专业业务板块。公司不断优化业务结构，积极开拓新能源、半导体、人工智能、生物医药等新兴优质潜在客户，着力开创企业持续发展的新格局。
 - 在挖掘国内市场潜力的同时，公司更着眼海外，重点拓展东南亚、中东等地区，并在香港、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西亚等地开展本地化布局，与当地供应商、施工班组合作，打造特色管理策略和运营模式。公司以优质品牌和管理能力为切入点，加速全球布局，持续挖掘更多业务增量空间。
- 二、持续创新，深耕“高质量发展”战略
 - 在国家大力扶持建筑信息化产业、业主管理要求不断提高的背景下，公司向数字化转型的探索迈向新阶段。一方面，借助数字化施工强化自身精细化管理；另一方面，引领 BIM、AI、装配式建筑等行业关键技术发展，提升效率与品质，以实现可持续发展。
 - 公司自主研发了项目管理指挥系统，可同时服务超千个在建项目，运用 RFID 射频识别、现场监控、智能识别等技术，对工厂产能、材料消耗、用工量消耗等进行实时监控、风险预警与资源调配，确保向客户高品质、按期交付项目。此外，公司还开发设计系统实现线上设计、升级营销策略，高效管理业务的收集、推送与跟进。

公司大力推动 BIM 技术发展，在项目前期、设计、招标、施工各阶段均有丰富的实践经验和研发成果，打造了如上海中心、南京青奥中心、北京环球度假区等多个标杆项目。目前，公司拥有百余人的专职 BIM 技术团队，应用人员、各 BIM 技术应用的模型已超百余个，多次获得国内外 BIM+AEC 奖项，是国内装饰行业中 BIM 数字化施工应用体系最为健全、技术最为成熟的企业之一。此外，公司成立了 AI 专项设计小组，学习和推广“AI+工程”在设计施工领域的应用，通过引入先进的人工智能技术，推动公司业务流程的智能化转型，从而显著提升决策效率与准确性。

在装配式装修领域，经多年研发与储备，产品不断升级与迭代，公司建立了四维一体的数字化装配体系，在标准化设计、工业化生产、部品化集成、数字化集成运营方面构建覆盖项目全生命周期的管理体系，积累了丰富的项目经验。

展望未来，公司秉持高质量发展、可持续发展理念，聚焦重点区域与新业态项目，挖掘核心价值，提升竞争力。公司将围绕区域市场和各细分市场，实现长远发展。同时，坚守品质底线，推进自我革新，以创新与品质为驱动，确保公司在市场竞争中稳步前行，实现长远发展。

三、重视投资者回报，共享公司发展

- 公司严格遵守相关法律法规要求，结合自身实际发展状况与未来规划，在充分吸纳投资者的意见和诉求后，始终坚守相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式回报投资者权益。

自 2006 年上市至今，公司已成功实施 17 次现金分红，累计现金分红（不含股份回购）金额达 14 亿 2 千 0 百 0 0 元。

元，充分体现了公司对投资者回报的高度重视以及积极履行的态度。2022 年度使用自有资金 2.5 亿元（不含交易费用）以集中竞价方式回购公司股份，以回购方式实现了对投资者的权益回报。2022 年度实施现金分红金额 2.63 亿元，2023 年度实施现金分红金额 2.66 亿元。面对近年来市场和行业环境变化，公司仍坚持稳定分红，持续为投资者创造了切实收益。

为有效保障股东利益，公司利益和核心团队利益相结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司在 2018 年实施了《限制性股权激励计划》，在 2016 年和 2024 年分别实施了“两期”员工持股计划。此外，公司根据业务发展的实际，及时调整绩效考核方案，优化以利润为导向的考核机制，提高公司管理效率，助力公司高质量发展。

未来，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，综合考虑内外部发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报。同时，构建全面、有效的激励与约束机制，激发员工内在动力，确保员工行为与公司长期发展目标一致，推动公司实现可持续发展，实现公司、股东与员工共赢。

四、进一步完善公司治理，提升规范运作水平

- 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规与规范性文件的要求，构建并逐步完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层作为执行机构的权责清晰的法人治理结构。公司制定并持续优化《公司章程》《股东大会事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，确保股东大会、董事会、监事会以及管理层的“三会一办”治理体系稳健运行，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡以及专业咨询方面的作用，持续强化内部控制建设，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

未来，公司将持续强化内部控制规范管理，完善内控管理体系，健全风险管理体系，提升经营管理水平。同时，充分发挥内部审计部门、监事会及董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员进行培训，增强其法律法规与规范运作意识，提升合规经营意识，推动公司治理持续优化，促进合规发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。

五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

- 公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务。在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者价值判断与投资决策的信息，增强信息透明度。

公司构建并完善信息披露内部管理制度，明确各环节责任主体，审核流程和时限节点，保障信息披露真实、准确、完整、及时。通过培训与考核，强化董监高对信息披露责任的认知，提升业务操作人员专业水平与规范意识。

在投资者关系管理方面，公司注重日常沟通，通过业绩说明会、互动易平台、股东大会、现场调研、策略会、投资者线上热线等多种方式，拓宽披露渠道和触点信息，积极与机构投资者、个人投资者及金融中介机构互动交流，传递公司价值。公司还主动编制并定期披露社会责任报告，展现公司在社会责任履行与公司治理方面的实践成果。此外，公司制定了《舆情管理制度》，常态监测、分析研判，提升应对能力，化解舆情潜在影响，切实维护投资者合法权益。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，深化投资者关系管理，高效传递公司信息，努力成为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的权益。

公司将严格落实上市公司的责任和业务，积极落实“质量回报双提升”方案，坚定执行战略发展规划，提升核心竞争力，以良好的经营业绩为投资者带来稳定的投资回报，切实增强投资者的信心，促进资本市场健康发展。

本方案系基于公司目前所处内外部环境实际情况而制定，所涉及的公司经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
 ● 本次会议是否否决议案：无
 ● 会议召开和出席情况：
 一、股东大会召开时间：2025年1月15日
 二、股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
 三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

类别名称	持股数量	比例(%)	类别名称	持股数量	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

（四）表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：
 1. 公司在任董事 13 人，出席 12 人，马新彦女士因工作原因，未能出席本次会议；
 2. 公司在任监事 9 人，出席 9 人；
 3. 董事会议案均通过了本次会议。

三、议案审议情况：
 1. 议案名称：关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

2. 议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

3. 议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

四、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

五、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

六、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

七、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

八、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

九、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十一、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十二、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十三、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十四、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十五、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十六、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十七、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十八、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

十九、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十一、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十二、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十三、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十四、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十五、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东合计	0	0.0000

二十六、议案名称：关于吉林亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

类别名称	票数	比例(%)	类别名称	票数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	487,851,838	99.9999	出席本次会议的优先股股东	0	0.0000
出席本次会议的普通股股东合计					