

证券代码:688131  
证券简称:皓元医药  
公告编号:2025-026  
转债代码:118051  
转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司  
监事会关于公司2025年限制性股票激励计划  
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况  
公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。  
公司于2025年2月25日至2025年3月6日在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为10日。公司员工可在公示期限内以书面方式或邮件方式向公司监事会提出反馈意见。  
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出异议。

本次公示前，经公司自查，发现公告的激励对象名单中有2名外籍人员因姓名输入错误与身份信息记载不一致，其中“CHEN WENYUAN”应为“CHEN WENYONG”、“YONGGANG CHEN”应为“CHEN YONGGANG”，公司及时对名单进行了修正，并按修正后的名单进行了公示，确保公示名单无误。经监事会核实，前述更正事项系为纠正名单录入时笔误造成的错误，不存在激励对象变更的情况。

二、监事会核查意见  
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

（一）列入公司本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：  
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；  
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心技术人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，其中包括公司实际控制人的一致行动人李硕梁先生以及4名外籍员工。除上述人员外，本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事及其他外籍员工。

（四）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司监事会认为，拟列入公司本次激励计划的首次授予激励对象均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会  
2025年3月7日

证券代码:603939  
证券简称:益丰药房  
公告编号:2025-023  
转债代码:113682  
转债简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司  
关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回并继续委托理财的公告

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。

重要内容提示：  
●本次赎回产品名称：共襄智信汇率挂钩人民币结构性存款 20158 期（2,700.00 万）。  
●赎回金额：2,700.00万元  
●本次继续委托理财金额：3,700.00万元  
●履行决策程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过  
●特别风险提示：公司将对外投资产品进行严格评估，尽管公司选择保本保障类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。  
公司使用闲置募集资金购买结构性存款，该结构性存款的本金与收益于近日归还至募集资金账户，与预期收益不存在重大差异，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	起息日	到期日	金额（万元）	收益金额（万元）
中信银行	结构性存款	2025/2/1	2025/3/28	2,700.00	3.69

一、本次赎回理财产品情况  
1.委托理财期限  
在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。  
2.委托理财金额  
本次委托理财金额共3,700.00万元。  
3.资金来源  
闲置募集资金。  
4.募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号）核准，同意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为17,974,320张，募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币17,699,680.20元后，募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2024〕2-3号）。

4.投资方式  
委托理财的基本情况

产品名称	共襄智信·聚财稳人人民币结构性存款 020308 期	恒裕顺行金点系普通二三层固收42天结构存款 020308 期
受托方名称	中信银行	恒裕顺行
产品类型	结构存款	结构存款
金额（万元）	2,700.00	1,000.00
预计年化收益率	1.06%-2.32%	1.20%-1.30%或2.10%

三、最高额连带责任保证书的主要内容  
合作银行：江苏银行杭州分行  
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司  
债务人：香溢租赁  
（一）被担保的主合同  
本保证书之主合同包含：（1）香溢租赁与江苏银行杭州分行之间自2025年2月18日起至2025年12月5日止办理贷款、商业汇票银行承兑及其他授信业务所对应的单项授信业务合同及其修订或补充；（2）原合同期限内香溢租赁与江苏银行杭州分行已签署的租赁服务框架协议（有追索权）。  
（二）主债权及确定期间  
保证人无条件且不可撤销地为下述主债权提供连带责任保证担保：（1）在（一）第（1）项约定的期限内（主债权确定期间）江苏银行杭州分行为香溢租赁办理授信业务所发生的全部债权；（2）在（一）第（2）项约定的主合同项下已发生的尚未清偿债权。  
除了前述提到的已发生的尚未清偿债权外，主债权确定期间仅指主债权的发生期间，到期日不受该期间约束。  
（三）担保的最高债权额  
本保证书项下的担保最高债权额为：最高债权本金15,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。  
（四）担保范围  
本保证书项下担保的范围包括但不限于：江苏银行杭州分行与香溢租赁在主合同项下的借款本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）以及香溢租赁应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行杭州分行为实现债权和担保权利而发生的费用。  
（五）保证期间  
本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。  
四、担保的必要性和合理性  
本次担保是基于公司主营租赁业务发展的需要，有利于公司租赁首位战略目标的实现，符合公司整体利益。  
香溢租赁以融资租赁业务形成的长期应收款向银行融资，资金亦再次投入融资租赁业务开展。香溢租赁最近一期资产负债率已逾70%，但其近年来运营稳定，资信状况良好，自主偿付能力充足。公司已制定一系列规范标准运营业务操作和经营策略，不断优化调整和加强对融资租赁业务的前投后风险防控，始终将整体风险控制放在首要地位，保障经营的安全性。此外，香溢租赁纳入公司合并报表范围内，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整。公司承担担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，据此未提供其他比例担保。  
五、累计对担保本金和逾期担保情况  
截至本公告披露日，公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保438,833.54万元，实际使用担保余额131,444.30万元；为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保413,020万元（含本次担保），实际使用担保余额251,530.23万元。实际担保金额合计382,974.53万元，占公司2023年度经会计师事务所审计的净资产212,026.53万元的180.63%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2024年第三次临时股东大会批准的担保额度。  
特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600830  
证券简称:香溢融通  
公告编号:临时2025-008

香溢融通控股集团股份有限公司关于  
为控股子公司香溢租赁提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
●被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）  
●本次担保金额：15,000万元  
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保413,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展担保业务提供担保438,833.54万元。  
●本次担保有无反担保：  
●逾期对外担保金额：无  
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超出公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概況  
（一）担保基本情况  
鉴于公司向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行）出具《最高额连带责任保证书》到期。为继续支持融资租赁业务发展，2025年3月4日，公司新签署《最高额连带责任保证书》，同意担保香溢租赁与江苏银行杭州分行自2025年2月18日起至2025年12月5日止所签订的授信业务合同项下债务的履行以及原合同期限内已签订的尚未到期的授信业务合同，公司所担保的最高债权额为：最高债权本金15,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。  
（二）公司决策程序  
1.公司于2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外商业贷款提供担保的议案》，上述专项担保计划自生效期自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过止。具体内容如下：  
在担保额度66亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表的最近一期经审计净资产的10%。  
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表的最近一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。  
在担保额度5,000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外商业贷款提供担保。  
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。

二、被担保人基本情况  
（一）被担保人基本信息  
1.名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司  
2.统一社会信用代码:91330200671220565X  
3.注册资本:柒亿伍仟万元整  
4.类型：其他有限责任公司  
5.成立日期:2008年02月27日  
6.法定代表人：胡秋华  
7.营业期限:2008年2月27日至2028年2月26日  
8.经营范围：融资租赁业务；融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械及设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械及设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车/租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
9.住所：宁波市海曙区西河街158号3楼  
10.办公地点：宁波市海曙区东义路109号  
11.财务状况  
2024年9月30日，香溢租赁资产总额303,892.90万元，净资产92,593.79万元，资产负债率69.53%。2024年前三季度实现营业收入13,475.20万元，净利润5,581.16万元。（未经审计）  
2023年12月31日，香溢租赁资产总额195,259.69万元，净资产87,012.63万元，资产负债率55.44%。2023年实现营业收入9,086.86万元，净利润1,865.30万元。（经审计）  
（二）被担保人股权结构  
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江汇隆控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波海曙广聚资产经营有限公司持股比例1%。

证券代码:600196  
股票简称:复星医药  
编号:临2025-035

上海复星医药(集团)股份有限公司  
关于控股子公司获药品种注册申请  
受理的公告

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法律责任。

一、概况  
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司复星万邦（江苏）医药集团有限公司（以下简称“复星万邦”）就丁二酸瑞替尼德胶囊（项目代号：SAP-189，申请注册分类：化药1类；以下简称“该新药”）的药品注册申请于近日获国家药品监督管理局受理。

该新药药的基本信息及研究情况  
该新药为创新型小分子化学药物，拟主要用于治疗非小细胞肺癌（ALK+）、非小细胞肺癌（ROS1+）等，本次申报适应症为用于间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。

该新药由本公司控股子公司重庆复创医药研究有限公司与中国科学院上海药物研究所共同进行临床前研究，并独家许可复星万邦就该项新药于中国境内（不包括港澳台地区，下同）进行独家开发（包括但不限于临床试验、上市注册等）和商业化。截至目前的临床研究显示，该新药在ALK阳性的非小细胞肺癌晚期患者中，展现出良好的临床疗效，对中枢神经系转移灶疗效显著，且安全性良好。截至本公告日期（即2025年3月6日），该新药的另一适应症用于治疗非小细胞肺癌（ROS1+）于中国境内已完成I期临床前研究。  
截至2025年1月，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）现阶段针对该新药的累计研发投入人为人民币4.39亿元（未经审计）。  
根据IOVIA CHPA最新数据，2024年，于中国境内用于治疗非小细胞肺癌（ALK+）的主要药品销售额约为人民币31.64亿元。

三、风险提示  
该新药在进行商业化生产前，尚需（其中主要包括）通过GMP符合性检查、获得药品注册批准等。本次获药品种注册申请受理不会对本公司现阶段阶段业绩产生重大影响。  
由于医药行业的行业特点，药品上市后的具体销售情况可能受到（包括但不限于）用约需求、市场竞争、销售渠道等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司  
董事会  
二零二五年三月六日

股票代码:600590  
股票简称:泰豪科技  
公告编号:临2025-016

泰豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：  
●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年3月4日、2025年3月6日、2025年3月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况；  
●截至本公告披露日，公司主要业务、生产经营情况正常，市场环境及行业政策未发生重大调整；  
●经公司自查、书面征询公司第一大股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”），截至本公告披露日，除已披露的信息外，均不存在应披露而未披露的重大事项。

●相关风险提示：  
一、公司关注到市场对数据中心相关算力概念关注度较高。公司从事的应急装备发电机组产品作为备用电源，可在市电突发故障时对相关设施提供后备供电，但受上游核心部件供应数量、价格等因素限制，数据中心相关算力市场对公司相关产品目前销售数量及盈利水平的影响较小。公司敬请广大投资者审慎决策、理性投资。  
二、公司关注到市场对数据中心相关算力概念关注度较高。公司从事的应急装备发电机组产品作为备用电源，可在市电突发故障时对相关设施提供后备供电，但受上游核心部件供应数量、价格等因素限制，数据中心相关算力市场对公司相关产品目前销售数量及盈利水平的影响较小。公司敬请广大投资者审慎决策、理性投资。  
三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及关联方承诺  
公司董事会确认，本公司没有任何任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

证券代码:600939  
证券简称:重庆建工  
公告编号:临2025-030  
转债代码:110064  
转债简称:建工转债  
债券代码:254104  
债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司  
关于“建工转债”可选择回售的第九次  
提示性公告

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。

重要内容提示：  
●销售价格：100.69元/人民币/张（含当期利息）  
●回售有效期：2025年3月3日至2025年3月7日  
●回售资金发放日：2025年3月12日  
●回售申报期间为债转股止转股  
●本次回售不具有强制性  
●风险提示：投资者选择回售可能以100.69元/张（含当期利息）卖出的“建工转债”，截至目前，“建工转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2025年1月3日至2025年2月21日连续三个交易日的收盘价格低于公司“公开发行可转换公司债券”当期转股价格的70%，且“建工转债”处于最后一个计息年度。根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“建工转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理条例》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下：

一、回售条款  
（一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：  
“在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日内的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计息的价格回售给公司。  
若在上述交易日内发生有过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股本，配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。  
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，并在首次满足回售条件后可转债持有人未在公司局时公告的回售申报期间内申报并满足回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。  
根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×T/365  
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
T：指计息天数，即从上一个付息日起至今年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格  
根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第六年的票面利率3.6%，计算天数70天，利息为100×3.6%×70/365=0.69元/张，即回售价格为100.69元。

二、本次可转债回售的有关事项  
（一）回售事项的提示  
建工转债持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券。建工转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。  
（二）回售申报程序  
本次回售的申报代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。  
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期间，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期间）。  
（三）回售申报期：2025年3月3日至2025年3月7日。  
（四）回售价格：100.69元/人民币/张（含当期利息）。  
（五）回售款项的支付方式  
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年3月12日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易  
建工转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。  
回售期间，如同行导致可转债公司债券流通市值总额小于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后建工转债将停止交易。

四、联系方式  
联系部门：董事会办公室（证券部）  
联系电话：（023）63511570  
特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:600939  
证券简称:重庆建工  
公告编号:临2025-031  
转债代码:110064  
转债简称:建工转债  
债券代码:254104  
债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司  
关于2025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，积极响应中共重庆市金融委员会办公室、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于开展重庆市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议书》和上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，结合重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及行业特点，转变思路、加强谋划，实现公司可持续发展，特制定本行动方案。

一、深耕主业发展，提升发展质效

公司以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主体，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司，业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、大型施工机械生产、建材物流等多个领域，并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技、数字建筑、产业链金融、装配式建筑等新业务领域。

近年来，受宏观经济、行业周期影响，建筑市场竞争激烈，公司新签工程订单量不及预期，可供持续转换实施的工程量同比相应下降，对公司盈利能力造成了影响。2025年，公司仍将深耕主业，以年度目标为导向，积极应对市场竟争力，深入推进改革攻坚、抓改革、拼经营、治风险、强管理、促创新，不断提升核心竞争力，推动企业提质增效。主要体现在：

（一）深化改革促发展

坚持把改革作为推动各项工作的主引擎，按照既定时间节点，坚持项目化、清单化、责任化推进，提速整合优化改革，推动营销、工程项目管理、责任落实管理、考核奖惩“四个模式”改革，制定存量资产盘活计划，加快资产盘活力度，全力压减成本费用，拓展融资渠道，优化存量负债结构，进一步降本增效。

（二）营销突破稳增长

把握机遇，整合资源，打造专业化营销队伍，加快推动营销数字化2.0版本落地。建立营销资源库，以大数据为营销赋能，承接更多“有营收的订单”。强化在立市场基本盘，加强客户对接，提升“主场”影响力。市外市场围绕成渝地区双城经济圈、长江经济带、粤港澳大湾区等区域拓展，向新疆、西藏等地区重点突破，在风险防控的前提下，积极开拓海外市场。积极培育业务新增长点，加快向新兴建筑市场和产业链细分市场调整转型。

（三）项目管理提质效

统筹资源与安全，全力提升生产经营质量的有效提升和质量的合理增长，强化施工组织与调度管理，实现营收回升向好。把牢关键节点，加强物资采购、验收、结算全过程管理，建立完善成本管控机制，提升项目利润率，加快项目成本管控系统应用，强化项目数字化管理。坚持“目标开工固定、设计一次到位、施工一次成优”创奖思路，打造国家级质量优质示范工程。

（四）科技创新发展新质生产力

加快技术创新发展、数字化和绿色化技术标准研究，结合实践，大力发展装配式建筑、研发投入新材料新工艺，强化建筑材料再利用，推动绿色低碳可持续发展。采用大数据和人工智能技术，强化建筑设计施工的工程化、高效化，打造智能建造试点示范工程，形成可复制推广经验。推动智能桥梁建造技术、非炸药爆破技术等创新技术研究，推广应用钢结构桥梁数字化生产、工业管道机器人焊接等智能制造技术，非炸药爆破技术的产业化应用取得新突破。

二、重视股东回报，实现利益共享

公司自2017年上市以来，连续七年持续履行现金分红政策，累计实施现金分红超6亿元，派现比例保持在归母净利润的30%以上。公司坚持为投资者带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2025年，公司将继续秉持积极回报股东的发展理念，结合经营现状和业务发展规划，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，积极创造良好股东价值回报机制。研究制订估值提升计划，在满足利润分配条件的前提下严格按照《公司章程》执行利润分配政策，与投资者共同分享经营发展成果。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

公司严格按照监管规则履行信息披露义务，以通俗易懂的方式呈现公司的可读性，不断增强公司信息透明度。通过业绩说明会、投资者热线、上证“e互动”平台、邮箱、座谈调研等方式与投资者开展多层次沟通，及时回应投资者关切，向资本市场有效传递公司信息。

2025年，公司将继续以投资者需求为导向，加强投资者沟通，通过常态化开展定期报告业绩说明会、投资者接待等投资者活动“请进来”，通过参加投资者集体接待日、券商策略会“走出去”，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递企业价值，促进公司内在价值与市值共同成长。

四、坚持规范运作，夯实发展根基

公司着力健全国有控股上市公司治理机制，按照新国九条、证券监管和国资监管要求，持续完善公司治理结构和制度体系，把党的领导切实融入公司治理各环节，规范运作能力不断增强。

2025年，公司将持续完善公司治理能力和修订《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。坚持绿色低碳发展理念，公司战略和日常经营中，扎实推进 ESG 报告相关工作，通过首次披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，更好地履行社会责任。

五、聚焦“关键少数”，强化合规意识

公司高度重视控股股东、董监高的履职尽责，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等重点领域加强监督。近期未发生信息披露违规内幕交易违规等情形。积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，切实推动公司高质量发展。

2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识与责任担当，督促其勤勉尽责。继续通过多种渠道及时向控股股东及相关主体传递最新的监管要求，持续强化合规意识。适时组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2025年3月7日