

广东塔牌集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。结合公司实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，并经 2026 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。现将行动方案相关进展情况公告如下：

一、聚焦主业，深化产业升级，筑牢高质量发展根基

2026 年上半年，公司紧紧围绕全年水泥产销量目标，专注主业、稳健经营。在做强做精水泥主业方面，坚持“利润、份额、发展”并重，通过优化产能布局、推进节能技改、加快替代燃料使用等措施，持续深化极致降本，做大做优环保业务，加快发展新能源业务，扩大光伏发电装机规模，有效降低企业用电成本，助力绿色低碳转型。

根据数字水泥网统计，预计今年上半年全行业亏损 20-30 亿元，亏损面在 60%左右，去年同期水泥行业利润总额预计达到 150-160 亿元。面对上半年行业亏损状况，公司凭借“水泥+环保+新能源”多元化业务布局和持续进行的降本增效，实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元、扣非后归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元，继续保持盈利的经营业绩。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

报告期内，公司持续加大研发投入和人工智能+应用。今年上半年，公司有序推进第三阶段智能工厂建设重点工作：一是夯实 IT 基础设施建设，构建起先进的企业级 IT/OT 管理体系，实

现资源可编排、状态可追溯、故障可自愈、成本可度量。二是推进 APC（先进过程控制）、AI（人工智能）人才和技术储备，重点攻关关键生产控制技术，为提高关键生产过程自动化率和 AI 大模型部署应用夯实基础。三是开展自动化运维、AI 办公提效、APC 理论等系列培训实操课程，普及使用 AI 自动化工具，提升工作效率。

三、深入实施员工持股计划，完善中长期激励机制

在《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划》框架下，公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《2026 年员工持股计划》。2026 年员工持股计划的实施，进一步将核心骨干利益与公司长远发展紧密结合，有效激发了员工的积极性和创造性。

公司通过持续实施多期员工持股计划，构建了较为完善的中长期激励机制，促进了公司可持续发展。

四、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司持续完善以公司《章程》为核心的现代企业治理架构，不断完善股东会、董事会等相关制度，强化“关键少数”责任，进一步完善高管薪酬与经营绩效、市值表现的挂钩机制，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。报告期内，公司严格按照法律、法规及公司《章程》等规定，召开第七届董事会第二、三、四、五、六次会议及 2025 年年度股东会，审议的议案均获得通过，为公司重大事项决策提供了合规保障。

五、持续优化分红机制，提升股东回报水平

1、2025 年度利润分配方案顺利实施

公司已制定《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，同意公司 2024-2026 年每年现金分红原则上不低于公司当年实现归属于上市公司股东净利润的 70%，且每年每股现金分红金额原则上不低于 0.45 元人民币。公司已于 2026 年 4 月 30 日顺利实施 2025 年年度分红方案，每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），实际现金分红总额 5.62 亿元，分红比例高达 89%，回应了广大投资者对长期稳定回报的关切。该分红方案严格遵循公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的承诺——每年现金分红不低于当年净利润的 70%且不低于每股 0.45 元，并在此基础上适当提高了比例，以回应机构投资者诉求和落实监管层关于提高现金分红比例的指引精神。公司近年持续保持较高比例现金分红，切实将发展成果分享给广大股东。

2、推出中期分红，增加分红频次

公司于2026年3月18日召开的第七届董事会第四次会议和2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，授权董事会根据公司盈利情况和现金流状况，在符合条件的情况下制定并实施原则上不超过当期归属于上市公司股东净利润的70%的中期分红方案。2026年8月10日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意公司2026年半年度利润分配方案为：以届时实施分配时总股本1,174,150,508 股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发现金152,639,566.04元，不送红股，不以公积金转增股本。该举措进一步增加了公司的分红频次，提升了投资者的获得感。

六、注销部分前期回购股票，增厚每股收益

为进一步提高公司长期投资价值，公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议、于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，同意公司将2022年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过的《关于回购公司股份的议案》实施的回购股票剩余的尚未使用的18,124,508股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

该部分注销事宜已于2026年2月26日经中国结算审核确认办理完成。注销完成后，公司总股本由1,192,275,016股减少至1,174,150,508股，注册资本相应减少。此举在保持净资产不变的前提下有效缩减了总股本，直接增厚了每股收益水平，进一步强化了对股东的长远回报能力，夯实了公司的价值基础。

七、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

1、公司信息披露工作已连续7年被深交所评为最高等级A级。2026年上半年，累计发布公告32份、投资者关系活动记录表3份，合计对外披露文件59份，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、公司于2026年3月19日披露《2025年年度报告》，在年度报告披露后，公司及时召开电话会议，网上接待机构投资者38家，向市场解读公司2025年度经营情况及最新动态。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司于2026年3月30日举办了2025年年度业绩网上说明会，回答投资者提问13题。2026年5月21日，公司接待1批次机构投资者实地

调研。

3、公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，标志着 ESG 管理进入制度化、体系化新阶段。在此基础上，公司推动信息披露体系升级——将已连续披露 17 年的社会责任报告、连续披露 15 年的环境报告，系统整合提升为符合深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并由第七届董事会第四次会议审议通过后对外披露。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日