

上海城投控股股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系 活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>一对一沟通</div></div>
参会单位	参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动的广大投资者
时间	2024年11月13日（星期三）下午15:00-16:30
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络互动方式参与本次活动。
公司接待人员	董事长 张辰先生 董事、总裁 任志坚先生 独立董事 王鸿祥先生 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 副总裁兼财务总监 吴春先生
投资者关系活 动主要内容	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1. 公司未来考虑提高分红水平么？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司历来重视对股东的稳定回报，积极贯彻落实证监会、交易所等监管机构有关上市公司现金分红的要求，同时综合考虑公司经营情况和发展需要，制定合理的利润分配预案，在条件允许的情况下进一步提高分红水平。谢谢！</p> <p>2. 公司最新经营及业绩情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司1-9月具体经营财务数据请关注公司2024年第三季度报告。近期，公司新增黄浦区小东门项目，闵行区华漕镇MHP0-1404单元39-02、40-02地块，以及闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目。长宁青溪云邸项目于10月推向市场，目前基本售罄。谢谢！</p> <p>3. 请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司始终坚持全面风险管理思维，建立了由业务部门、合规风控部门及审计部门共同进行内控管理和风险管控的管理模式，通过建立健全公司内部控制体系、法律风险管理保障体系和内审监督体系，合力形成一套行之有效的全面风险管理体系，推进公司治理体系和治理能力现代化。公司持续加强风险管理体系化建设，打造了“事前制度规范、事中监测排查、事后化解整改”的风险管理工作体系，对资金管理、对外担保、投融资等重要风险节点进行全面管</p>

	<p>控。公司持续推进内部控制体系制度建设，制定了内控手册、内部控制监督相关管理制度，规范了内部检查监督的程序、方法和要求，并通过日常监督和专项监督相结合的方式，实施具体的检查监督活动。谢谢！</p> <p>4. 贵司股价长期低于净资产。公司在市值管理上有何考虑？贵司高管的收入和股价严重背离，市值的多少和收入没有挂钩，在不久的将来可否考虑股权激励？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司会积极关注市国资委、证券监管部门的相关政策要求，合规开展市值管理。公司目前暂无股权激励计划，如有相关的计划出台，公司会按照信息披露的规定及时公告。公司董事会及经营层积极致力于公司的长远和可持续发展，开发、运营与投资三大板块协同促进，不断提升公司的综合实力和品牌影响力，提高公司竞争力和内在价值。同时公司也将持续规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者的沟通交流，合理制定股东分红政策，树立公司在资本市场的良好形象，希望能给投资者带来长期的、合理的回报。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 13 日