

股票代码：600463

股票简称：空港股份

公告编号：临2025-061

北京空港科技园区股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，为提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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》，以切实增强投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。公司在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，制定了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、以主业为方向，聚焦特色园区建设，实现可持续发展

2025年，公司充分依托毗邻首都国际机场的区位优势，通过动态研判临空经济产业演进趋势，构建起“临空产业载体开发—基础设施营造—资产运营增值”的全价值链业务矩阵。

在战略升级路径上，公司以临空型产业园区开发为支点，实施“三位一体”价值提升工程：其一，通过功能复合化开发，实现空间价值的二次跃升；其二，强化科技资本注入，搭建“智慧园区+科创服务”平台，推动传统工业地产向科技研发型物业转型；其三，构建“投资+招商+运营”模式的资本与产业循环，形成可持续的资产增值模式。

在业务协同层面，公司着力打造“开发—建造—运营”的产业生态链。在临空经济区的研究策划、空间营造、产业导入、运营管理等全周期价值链上将产业园区开发运营业务、供热服务、建筑施工等业务板块实现有机融合。主要采取措施如下：

1. 有效补全园区运营产业链。2025年，公司通过完成对北京天利动力供热有限公司的全资收购，成功填补园区运营产业链关键环节的空白，切入区域能源服务市场，采用“工业供汽+民生供暖”的业务模式覆盖顺义空港工业区A区、B区和天竺综合保税区等约397万平方米。其业务模式拥有稳定的业务规模及稳健的现金流，显著提升公司的财务稳定性。进一步补全公司园区运营服务链条并提高公司盈利能力和抗风险能力，增强了公司的持续发展能力。

2. 为提升园区综合竞争力，公司将大力提升当前基础设施水平，通过软件、硬件组合拳，打造高质量园区。一方面，公司将加大园区硬件设施升级改造，有序推进园区楼宇、配套设施的提升，改变老旧厂房旧形象，并不断完善园区基础设施建设。另一方面，逐步打造综合性的企业服务平台，构建优质的营商环境。建立跟踪服务机制，对落户企业实行定期跟踪服务，及时响应企业需求，提高园区服务的效率和质量。

3. 精准招商，实现旧有工业园区向新型产业园区的转变。公司将瞄准产出更加高效的创新研发型产业，有针对性地招引专精特新企业入驻，形成产业集聚效应。重点布局生物医药产业园，通过核心企业推进“以商招商”，带动其上下游企业入驻，提高产业链的附加值，形成“引进一个、带来一批”的招商氛围，做出园区品牌效应。

二、坚持规范运作，完善公司治理机制

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。

近年来，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，着力提升规范运作效能，深化治理结构优化，全力保障投资者权益，并推动经营管理水平全面升级。结合公司实际运营情况，我们对现有内控制度进行了细致的修订

与补充，包括《公司章程》《财务管理制度》《全面预算管理制度》《资金管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》及《资产管理办法》等重要文件。旨在进一步强化风险管控能力，搭建更高效、更透明、更稳健的内控体系，为公司的长远发展奠定坚实基础，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行。同时，公司严格按照内控规范制度及流程要求，对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理。各所属公司按照新的法规要求，完成了各自章程的修订工作，同时，公司深入各部门及各分子公司，对内控体系的执行情况进行了严格的测试。确保公司在实施重大事项前的决策、审批手续的办理，关联交易的管理，以及报批事项的审批均能得到有效保障。

下半年公司会持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，进一步提升公司治理水平，完善并全面落实各治理主体职权，加强董事及高级管理人员的履职保障培训，深化对证券市场法律法规、监管政策的理解，提升决策科学性，切实维护投资者合法权益。

三、提高“关键少数”合规意识和履职能力

公司高度重视实控人、董事及高级管理人员等履职能力和合规意识的提升，严格落实监管要求，通过线上线下相结合的方式组织高管团队参与监管机构及北京上市公司协会主办的专题培训。培训内容涵盖政策解读与典型案例剖析，助力精准把握监管动态，切实提升依法履职能力与风险防范意识。在履职风险防范机制建设方面，公司针对定期报告窗口期、重大事项决策等关键节点，通过发送提示函、网络平台、电话沟通、当面提示等多渠道向相关人员及时传达监管要求。公司将持续深化监管政策研究与学习，进一步强化“关键少数”人员的合规履职能力与风险防范意识，为高质量发展构筑坚实保障。

四、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

公司高度重视信息披露水平，严格执行信息披露要求，并积极开展自愿性信息披露，提高财务数据等信息的透明度，帮助投资者全面、有效地了解公司的经营情况、财务状况、内部控制、制度建设等重要信息，积极保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。2025年公司继续充分利用“上证E互动”、投资者热线等沟

通渠道，积极回复投资者的关切。同时也将积极参与和开展业绩说明会等活动，努力构建良好的投资者关系。

2025年，公司持续严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《市值管理制度》等内部治理制度要求，切实保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。通过持续优化信息披露透明度，助力投资者及时掌握公司经营关键信息，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、其他事项

公司将继续专注主业发展，力争通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和支持。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年8月20日