证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 记录编号：2023-3

**上海外高桥集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 √ 业绩说明会□ 新闻发布会 □ 路演活动□ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023年12月5日 (周二) 下午 14:00~15:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、总经理郭嵘2、副总经路陈斌3、副总经理吕军4、董事会秘书张毅敏5、计划财务部总经理曾暹豪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **投资者提出的问题及公司回复情况**公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：**问题1、您好领导，公司对2024年有怎样的规划呢？发展目标是什么样的呢？谢谢**回复：2024年，公司将紧紧抓住浦东新区打造社会主义现代化建设引领区、自贸试验区提升战略、浦东综合改革试点等战略机遇，坚持稳中求进、稳中求质，着力推进“四个聚焦、四个提升”，即聚焦产业培育、提升服务能级；聚焦区域开发，提升物业品质；聚焦资源统筹，提升经营效益；聚焦国企改革，提升企业活力，推动公司高质量发展。**问题2、您好领导，请问公司未来的分红计划和派息政策是怎样的呢？谢谢**回复：公司于2022年12月28日十届十五次董事会审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》，公司将长期保持稳健的分红政策，分红比例不低于30%。具体内容详见公司于2022年12月30日在上交所网站上发布的公告。 |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年12月5日 |