

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）结合实际，对公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况开展评估。现将《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况以及《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》报告如下：

### 一、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况

#### （一）做强做优主业情况

自行动方案推进以来，公司深入贯彻落实有关决策部署，坚持底线思维、攻克重点难点，创新工作思路、奋力突围破局，产业布局持续完善，业务结构进一步优化，深化改革提速提效。2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25%和 5.08%。截至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70%和 10.53%。各主营业务板块发展情况如下：

#### 1. 勘察设计类业务

公司不断完善市场营销布局，持续巩固公路、市政领域市场，大力推进多元化业务拓展，积极开发水利水运、城建跨界等领域勘察设计类业务。2024 年，公司勘察设计类业务新签合同额 17.75 亿元，实现收入 20.46 亿元。

## **2. 工程管理类业务**

公司持续加强省内市场维护、开发，稳步提升省内交通建设监理行业市场份额，不断加大省外市场经营力度，拓展业务范围，水运、市政监理业务取得较大突破。2024 年，公司工程管理类业务新签合同额共计 2.13 亿元，实现收入 1.67 亿元。

## **3. 工程总承包类业务**

公司持续发展“建管养”一体化服务模式，深入拓展高速、市政、房建等总承包业务。2024 年，工程总承包类业务新签合同额共计 14.66 亿元，实现收入 13.06 亿元。

### **（二）聚焦新质生产力情况**

2024 年，公司坚持守正创新，秉承“技术建院、科技兴院”理念，赋能公司主营业务，助力子公司创新协同发展，积极抢占新赛道，打造新质生产力，报告期内，公司研发投入 1.93 亿元，占营业收入 5.45%，较 2023 年提升 13.44%。创新能力蝉联 2023 年安徽上市公司 20 强，位居全省第 11 名，其中研发强度，每百人专利申请数排名、研发等重要创新评价指标均稳步提升。持续深化科研平台建设，城市更新与交通安徽省联合共建学科重点实验室 2023 年建设运行绩效通过安徽省科技厅考核。全资子公司高速检测获批安徽省创新型中小企业称号。联合华为技术有限公司、安徽木星科技有限公司、北京万集科技股份有限公司、江苏东南智能科技集团有限公司等 10 余家单位，组建智慧高速技术创新联盟。2024 年，公司依托国家企业技术中心、交通运输部节能环保和智能制造两大研发中心、国家级博士后

科研工作站、城市更新与交通安徽省联合共建学科重点实验室、劳模创新工作室等多个科技研发平台，着力发展工业化智能建造、工程智慧康养、智慧交通、数字化交付等技术，取得了丰硕成果，先后获得包括安徽省科技进步一等奖、中国专利优秀奖、中国公路学会一等奖、华夏科学技术奖二等奖在内的各类科学进步奖 70 余项；获各类专利技术 830 余项，其中发明专利 149 项，主编或参编国家、行业和地方等各类标准 60 余项。

### （三）规范公司治理情况

根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司股权激励计划等要求，开展《公司章程》《独立董事工作制度》等公司法人治理制度的修编工作。持续提升公司股东大会、董事会、监事会规范运作水平，全年共召开董事会 11 次，监事会 7 次，股东大会 2 次，专门委员会 19 次，独立董事专门会议 4 次。获国务院国资委“双百企业”专项评估最高评价——标杆企业，董事会获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”企业大奖——公司治理特别贡献奖。建立健全外部董事会前沟通机制，完成 2023 年度董事会决议督办。组织外部董事参加公司经营形势分析会、赴驻外分支机构调研，畅通外部董事与管理层沟通渠道。组织独立董事、高级管理人员参加规范履职培训，不断提升“关键少数”履职水平。

### （四）加强投资者保护情况

一是组织完成 2023 年年报、2024 年半年度报告及季度报告的编制和披露工作，持续披露年度 ESG 报告，完成董事会、监

事会年度工作报告以及财务、审计、关联交易等事项议案的统筹管理工作。根据上市规则规范履行上市公司披露义务，全年发布各类公告 59 个。二是加强投资者关系管理。筹备并组织 3 次业绩说明会，制作文稿，会同剪辑、编录、上报，以及各类上市公司宣推、调研、问询、问答工作；组织接待机构和基金调研并组织路演 35 场次，通过现场、电话、网络接待投资者咨询和提问超百次，并完成相关事项在上交所的报备工作；积极参加协会组织的各类专项交流以及投资者保护日宣传、线上知识竞赛等各项活动。三是持续开展高比例分红。7 月 5 日，公司实施 2023 年股利分配，每股派发现金红利 0.35 元（含税），保持较高分红比例。四是确保股权激励按期行权。5 月 9 日，股权激励第一期限制性股票顺利解禁行权，股权激励效果充分显现，资本运作赋能公司高质量发展。

### **（五）强化风险管理情况**

一是完善内控体系。组织开展公司 2024 年度内部控制审计工作，更新发布《“三合一”内控体系手册》《风险管理手册》《母子公司管控手册》《内部控制评价手册》，积极发挥内控体系流程牵引指导作用。有序推进子公司内控体系建设，确保内控成果有效落地。将内部控制建设情况融入经营性子公司、经理层成员考核测评中，确保子公司内控体系建设实现全覆盖。

二是强化风险控制。开展风险评估，组织开展总院及子公司风险识别，评估确定 2024 年及 2025 年度公司重要风险指标。

优化预警体系，形成多维度、全方位预警指标体系。上线风控智能化信息系统，将内部控制和风险管理嵌入各业务流程并进行信息化管理。2024 年度设计总院未发生重大风险事件，公司层面风险得到有效控制。

三是夯实合规管理基础。健全合规管理制度体系，结合公司实际，组织修订《合规管理基本制度》《合同管理规程》《法律审核论证管理规程》《经营风险事件管理规程》四项合规管理制度。明确各主体管理职能，加强统筹协调和协同配合，一体推进合规管理工作。组织开展多次专项检查，紧盯重点领域、关键环节，督促各有关部门和单位落实合规主体责任，坚决守住“三道防线”。

## **（六）总结**

2024 年，公司积极践行了《行动方案》中的内容。未来，公司将持续评估《行动方案》的具体举措实施效果，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

## **二、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》主要内容**

### **（一）聚焦主责主业，着力提质增效**

2025 年，公司将以高质量发展为首要任务，围绕主业深度挖掘省内外存量市场，补齐经营发展“短板”，着力提升核心

竞争力，为公司长远发展打下坚实基础。完善市场经营布局，深度挖掘存量市场，强化“下沉式经营”，进一步稳固交通市场，加强地方高速、路网及水运业务拓展能力。大力推进多元化业务拓展，积极开发水利水运、城建跨界等领域勘察设计类业务。强化协同经营生产，提升经营质量，提升项目利润率，全面加大相关专业开发力度，努力实现水利、低空经济、生态治理、农业、林业等新业务的孵化、培育。

## **（二）强化科技赋能，培育新质生产力**

强化科研顶层设计，科学布局人工智能、智慧高速、智慧水运、智慧城市、低空经济、交旅和交能融合以及自动化检测等新兴产业，大力推进技术研发、成果系统集成、产业转化。对标全国标杆企业，以增强创新活力为导向，以建设高水平创新生态为目标，进一步完善科技管理制度、科技创新激励模式，健全科技人才引进和培养机制，建立科研-生产人才双向交流通道，推动公司创新资源内部灵活流动。围绕战略及政策研究、企业发展等领域，持续推进公司软科学研究。深入推进工业化技术迭代升级及绿色低碳、大宗固废处理等技术攻关，致力解决生产一线技术堵点、难点。推进工程监测技术研究及应用由长大桥梁向路桥隧全领域深度扩展。根据业务发展需要，做好各类高端奖项和亟需奖项策划与申报，推动科研获奖再上新台阶。持续做好技术经营，加大公司技术成果转化、科研品牌宣传以及知识产权保护力度。

### **（三）维护投资者利益，增加投资者回报**

公司自上市以来一直坚持回报股东，已累计实现现金分红10.94 亿元，此外还实施了送股举措。未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

### **（四）完善公司治理，推动高质量发展**

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。持续推动 ESG 体系建设和管理提升，落实绿色科研、绿色设计，积极承担社会责任。公司将继续深入贯彻落实国企改革部署和证券监管要求，推进党的领导与公司治理有机融合，不断提高公司治理水平，推进公司高质量发展。

### **（五）加强投资者沟通，提升市值管理水平**

严格执行上市公司信息披露相关法律法规，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。积极

践行国家可持续发展战略，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升可持续发展质效。持续加强与投资者沟通交流工作，持续关注投资者关切点，畅通多元沟通途径，常态化开展业绩说明会、实地调研、路演等多样化投资者关系活动，积极向市场传递公司内在价值。

#### **（六）强化“关键少数”责任，增强战略执行质效**

公司将按要求组织董监高参加监管机构举办的各类培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

本《行动方案》所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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。