

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料



中国·合肥
2026 年 5 月

目 录

一、会议通知

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

二、会议议程

2025 年年度股东会议程

三、会议议案

议案一 2025 年度董事会工作报告

议案二 2025 年年度报告

议案三 2025 年度财务决算报告

议案四 2026 年度财务预算报告

议案五 关于 2025 年度利润分配方案的议案

议案六 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

议案七 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案

议案八 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

议案九 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案

议案十 关于公司非独立董事薪酬的议案

议案十一 关于公司独立董事薪酬的议案

议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案十三 关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服

务协议》暨关联交易的议案

议案十四 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案十五 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

议案十六 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

附件 1 2025 年度独立董事述职报告

附件 2 公司高级管理人员薪酬方案说明

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期和时间：2026年5月22日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类
		A 股
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案	√
8	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	√
9	关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案	√
10	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
11	关于公司独立董事薪酬的议案	√
12	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

13	关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
14	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
15.01	沈国栋	√
15.02	任毅伟	√
15.03	房涛	√
15.04	胡为民	√
15.05	杨晓明	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	纪敏	√
16.02	葛素云	√
16.03	李静	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年3月27日第四届董事会第二十七次会议和2026年4月29日第四届董事会第二十八次会议审议通过；相关公告已于2026年3月28日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：12

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12、13、14、15、16

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、13

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记
A 股	603357	设计总院	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 出席登记股东如参加现场会议，请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2026年5月21日上午9:30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2026年5月21日17:00前。

2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）

(三) 现场会议登记

1. 登记时间：2026年5月22日下午13:00-13:30，13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

附件：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

会议议程

2025 年年度股东会议程

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况

四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜

五、听取 2025 年度独立董事述职报告

六、宣读会议议案并说明公司 2026 年高级管理人员薪酬方案

七、审议会议议案

八、书面投票表决

九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果

十、宣读本次股东会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东会结束

会议议案

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2026 年发展思路、工作部署。董事会审计委员会对 2025 年度履职情况作了总结。

本议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件 1. 2025 年度董事会工作报告

2. 2025 年度审计委员会履职情况报告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部治理规范，紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，公司全体董事科学决策、勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”的核心作用，全面引领公司经营发展迈上新台阶。现将本年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年主要工作

面对复杂严峻的外部环境与行业深度变革，董事会聚焦长期价值，保持战略定力，稳慎作出决策，严控各类风险，公司取得了稳健的发展业绩。2025 年公司实现营业收入约 25.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 3.66 亿元，新签合同 27.01 亿元（注：最终数据以经审计的数据为准）。

（一）战略引领，把稳企业发展方向

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是推进中国式现代化的关键之年，公司董事会锚定战略目标，推动实现公司高质量平稳发展。

一是**锚定战略方向，经营攻坚实现新跨越**。报告期内，公司以“1233”战略为引领，一手抓基本盘加固，一手抓新赛道突围，以“守局”稳底盘，以“破局”求突破，以“布局”谋长远。**省内市场份额全面领跑**。主场作战优势持续放大，高速公路、水运、路网、民航四大板块省内市占率同比增长。皖南川藏线最美宁国段、皖北大环线等项目屡获殊荣，进一步夯实了省内龙头地位。**全国化进程蹄疾步稳**。设立望江分公司加密省内网格，同时挥旗出征，江苏检测、山西监理、辽宁机场业务多点开花，叠加商务部援外资质的获取，进一步提升公司从省内走向省外、从国内走向海外的全链条服务能力。**各业务板块同频共振**。民航业务、工程智慧康养业务新签合同增幅逾五成。在离岸人工岛机场检测、跨海工程全过程咨询领域实现历史性突破，接连拿下首个新建中型水库、首个桥梁群监测等标杆项目，彰显了公司在复杂工程领域的解题能力。**资质信用再上台阶**。新增多项专业承包资质及民用无人驾驶航空器运营合格证，荣获工程咨询单位 AAA 信用评价，为拓展高附加值业务提供了硬核支撑。

二是**创新驱动，培育智能原生新业态**。公司坚持以科技创新引领产业创新，加速布局数智、绿色、低空等新赛道，智能原生新业态加速成型。**创新能力争先进位**。入选安徽上市公司“综合能力 50 强”和“创新能力 20 强”榜单；获安徽省科学技术奖 5 项，创历史新高。精准聚焦工程工业化、数智化、绿色化等领域，系统布局科研项目，构建协同高效的科技创新体系。取得数智化

技术发明专利 13 项，参编国标 3 项、主编地标 1 项。**数据要素价值释放。**成功入选交通、低空、绿色低碳 3 大重点领域省级公共数据资源授权运营第一批合伙人名单，入选数量排名第一。打造安徽省综合交通大数据中心，形成全省公路、水路、低空基础设施等综合交通数据底座。斩获“数据要素×”全国总决赛（城市治理赛道）三等奖。完成数据资产入表 500 余万元，推动数据资源向资产转化。**产业转化见势成效。**应急车道管控、隧道入口预警等多项智慧产品实现突破性应用；铜尾矿综合利用技术首次在省内道路工程中成功应用，开辟绿色低碳新路径。推动传统业务向智能园区、新能源、新基建、智能建造、数字化规划咨询、交旅融合、交能融合等领域延伸，新兴动能加速成长。

三是改革赋能，激活企业发展活力。以深化改革破题，以机制创新赋能，为企业高质量发展注入源头活水。**资本运作实现新突破。**多元化融资模式取得突破，成功发行 5 亿元公司债券，通过资本运作赋能公司生产运营，为业务拓展提供坚实资金保障。**治理体系实现新优化。**完成改革深化提升与“双百行动”收官，系统开展公司“十四五”完成情况评估总结，前瞻性启动“十五五”规划编制工作。公司及子公司顺利完成监事会改革，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套制度，完善权责清晰、运转高效的现代企业治理架构，确保公司战略的连续性与前瞻性。

（二）科学决策，夯实规范发展根基

一是“三会”规范运作。

报告期内，董事会共召开会议 8 次，审议通过财务预决算报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计等各类重大议案 58 项，各项决策事项有效落地并执行。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。在董事会召集下，公司全年召开股东会 2 次，共审议通过 16 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、财务预算、关联交易等事项进行审议，并全部获得通过。2025 年度，公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。截至报告期末，股东会决策事项均已执行完毕。董事会召开会议情况详见附件 1。

公司董事会战略与 ESG 委员会召开会议 4 次，聚焦成立分公司、环境、社会及公司治理（ESG）报告等事项论证，为董事会提供了产业布局、环境、社会及公司治理（ESG）管理等关键决策建议。董事会审计委员会召开会议 5 次，全程督导年度审计工作，就聘任审计机构、财务报告重大判断、关联交易、内部控制等与年审会计师进行了多轮深度沟通，切实履行了财务监督职能。董事会提名委员会召开会议 3 次，规范完成董事、高级管理人员候选人的资格审核工作，持续完善董事任职标准和评价机制，不断提升提名工作的制度化、规范化水平。董事会薪酬与考核委员会召开会议 4 次，高效完成高级管理人员年度绩效评估与薪酬核定工作，确保了公司激励体系的公正与有效。董事会独立董事

专门会议召开会议 2 次，就关联交易事项进行决策研究，充分发挥独立董事在关联交易事项中的监督制衡作用，确保交易定价公允、程序合规，切实保障公司及中小股东的合法权益。

监事会存续期间共召开 4 次会议。全体监事恪尽职守，严格依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权，对公司财务、重大决策及董事高管履职行为进行了有效监督，实现监督职能的平稳有序交接。

二是督促“关键少数”履职。

按要求组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市公司协会组织的任职培训，推动“关键少数”及时掌握政策法规及各项监管要求；组织安排关键部门人员学习定期报告编制、信息披露相关法律法规，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。强化外部董事履职支撑。2025 年度发布每周简报 47 期，以书面报告形式向外部董事汇报公司生产经营情况，保障外部董事信息知情权。

董事履职情况、考核结果和薪酬情况如下：

（1）2025 年度董事履职情况

2025 年，公司完成 3 名董事的补选工作，设置 1 名职工董事，进一步优化董事会成员专业结构与制衡机制。公司召开董事会 8 次、股东会 2 次、专门委员会 16 次，所有董事均亲自出席会议并对会议议案进行研究讨论，不存在应出席而未出席的情况。

2025年，公司召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席会议并对会议议案独立发表意见，审慎行使表决权。参加业绩说明会3次，同时对关联交易、财务会计报告、高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督。报告期内，未出现对董事会审议事项提出异议的情形。

2025年，公司董事积极参加交易所、上市公司协会组织的提升履职能力培训，通过系统学习，进一步强化了合规意识与科学决策水平，为公司治理结构的优化夯实了基础。围绕省外业务拓展及公司整体经营情况，对公司及分支机构开展了专项调研，深入剖析业务现状与潜在机遇，识别关键问题，为公司优化区域布局、整合资源配置、加强风险防控提供决策支持。

（2）2025年度董事履职考核结果及薪酬情况

2025年，全体董事恪尽职守、勤勉履职，认真履行了董事职责。2025年度各位董事具体薪酬情况详见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”。

三是深化制度改革。

贯彻落实新《公司法》，完成取消监事会及《公司章程》的全面修订，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度。顺利完成监事会职能调整，进一步明确了审计委员会在公司内外部监督体系中的核心角色。全年共完成修订制度31项，新立制度3项，废止基本制度1项，有力推动上市公司法人治理机制规范、高效运行。

（三）防范风险，保障公司稳健发展

一是完成系统性风险排查。

协同经理层开展了覆盖所有业务单元与重要流程的年度全面风险评估，重点识别了客户信用、应收账款管理、市场开发等领域的潜在风险，并进一步完善了风险数据库。

二是深化合规管理。

完成“合规三张清单”优化工作，全面梳理岗位职责、精准识别合规风险、系统完善管控流程。全年组织针对董事、监事及高级管理人员的专项合规培训 4 场，全员合规意识进一步提升。

三是增强内控有效性。

督促内审部门加大审计力度，全年完成经济责任审计 7 项、工程总承包项目合规性审计 2 项、投资后评价工作 2 项。董事会认真审议了《2025 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制体系健全且运行有效，保障了资产安全与财务报告可靠性。

报告期内，董事会通过建立健全常态化沟通机制与多元化投资者交流渠道，持续提升信息披露质量与价值传递效能。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。2025 年共组织开展信息披露 54 次，共计披露文件 89 份，其中定期报告 4 次，临时报告 50 次。增加自愿披露事项，共计披露 8 次投资者关系活动记录表。组织召开了年度、中期及第三季度业绩说明会，全年接待机构投资者现场调研 12 场，通过上证 e

互动平台回复投资者提问 49 条，全渠道答复率 100%。基于公司经营情况和现金流状况，制定了《2024 年度利润分配预案》，并提请股东会授权董事会实施中期分红，延续高比例现金分红政策，积极回报广大股东的支持与信任。董事会高度重视环境、社会与公司治理（ESG）工作，完善 ESG 工作机制，将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，强化董事会对 ESG 工作的指导。制定并发布《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》，规范和提升公司 ESG 管理水平。指导发布《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，将绿色发展、员工福祉、商业道德等要素系统纳入公司管理实践，荣获 2025“上证鹰·金质量奖”ESG 奖。

二、2026 年度董事会工作重点

2026 年公司经营计划是：全年实现营业收入、归属于母公司股东的净利润在 2025 年的基础上同比保持基本稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

（说明：上述目标为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，以开局之年的奋进姿态，聚焦主责主业，抢抓市场机遇，以科学严谨的战略引

领公司高质量发展，以求真务实的决策为公司发展厚积强劲动能，以高效合规的治理效能为“十五五”新征程保驾护航。重点推动以下工作：

一是科学谋划战略，确保“十五五”稳健起步。系统评估“十四五”规划执行情况，深入研究内外部发展环境，积极谋划公司中长期发展战略，高质量完成“十五五”规划的编制，确保规划的前瞻性与可操作性。细化规划落地举措，完善战略执行跟踪与考核机制，确保战略规划有效落地。

二是强经营促发展，推动业务提质增效。加大市场区域拓展，省内业务，发挥“十五五”规划编制优势，深挖需求、守住存量、拓展增量；省外业务，制定省外经营提质增效实施方案，加大资源与人员倾斜，扭转省外业务占比下滑态势；海外深耕“一带一路”，重点开拓中亚、东南亚基建市场，推动项目落地。加大业务领域拓展，坚持横向多元、纵向延链。布局综合交通枢纽、智慧绿色转型、安全提升等领域，加快开拓低空经济、城市更新等新赛道。推进大宗固废处理成果转化，拓展水利、环境、农林、国土整治等市场。交通业务向规划咨询、工程总承包、运维延伸；低空经济打造“规划-设计-建造-运维”全链条。用好上市平台，围绕强链延链积极开展投资并购，提升产业协同。

三是促创新强转化，塑造发展优势。聚焦工程绿色化、数智化、工业化三大方向，统筹科研布局，推进核心技术攻关、重大项目、高端平台与高等级奖项申报。加快成果转化，发布成果清

单、健全转化机制，推动科研成果产品化、市场化，培育新质生产力。围绕绿色低碳、AI+交通、交能融合，以“四新”技术促进创新链与产业链深度融合，增强创收能力。深挖数据价值，抢抓“数字安徽”机遇，深耕交通、低空经济、绿色低碳数据治理。启动智能设计院建设，研发路基路面 AI 大模型，构建交通大数据底座。推动 AI 与主业深度融合，探索规划设计 AI 生成审核、智慧养护等新模式，赋能产业升级。将绿色发展理念贯穿于生产经营全链条，抢抓“双碳”战略机遇，勇当行业低碳转型的先行者。推广绿色低碳技术与智慧解决方案，探索构建绿色产业链、生态圈，让绿色成为公司最鲜明的特质与新的增长极，在服务国家生态战略中彰显国企担当，绘就人与自然和谐共生的高质量发展画卷。

四是抓改革激活力，提升运营效率。对标国内一流企业，持续优化董事会及专门委员会的运作流程，从“有形”覆盖迈向“有效”赋能。通过健全绩效评价与激励约束机制，强化对董事、高级管理人员的履职监督与战略指导，确保决策科学、执行有力。完成董事会换届，完善组织体系与制度配套。深化市场化改革，完善“一企一策”差异化考核与刚性激励。坚持投资于人，完善多元化人才激励，强化工效联动与业绩挂钩。加快管理数智化转型，全面推行项目树管理。

五是防风险守底线，保障发展安全。压实安全生产责任制，常态化排查整治隐患。严守工程质量安全底线，做实安全韧性提

升专班，推进试点项目、技术指南与示范工程，夯实业务基础。全力清收应收账款，聚焦大额、长账龄欠款动态管控、奖惩并举，实现去存量、抑增量，保障资金链稳定。升级合规管理体系，深化穿透式监管与内控评价，高质量开展经济责任审计、专项监督、投后评价，狠抓整改，提升运营风控质效。

六是讲政治严党建，引领发展方向。强化政治引领，高质量开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化干部人才队伍建设，优化内部流动，稳定队伍、激发活力。坚持从严正风肃纪，营造风清气正、干事创业的政治生态。

2026年，董事会将以更大的决心和更有力的举措，团结带领全体员工，砥砺前行，奋力谱写设计总院高质量发展的新篇章。

附件 1 设计总院 2025 年董事会召开会议情况

序号	会议名称	议案名称	开会日期
1	第四届董 事会第十 九次会议	2024 年度董事会工作报告	2025/3/27
		2024 年度总经理工作报告	
		2024 年度独立董事述职报告	
		2024 年度董事会审计委员会履职情况报告	
		2024 年年度报告	
		2024 年度财务决算报告	
		2025 年度财务预算报告	
		关于 2024 年度利润分配方案的议案	
		关于公司独立董事薪酬的议案	
		关于公司非独立董事薪酬的议案	
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	
		关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	
		关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案	
		2025 年度“提质增效重回报”行动方案	
关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案			

序号	会议名称	议案名称	开会日期
		<p>关于 2024 年度计提资产减值准备的议案</p> <p>关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案</p> <p>关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案</p> <p>2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告</p> <p>2024 年度全面风险管理报告</p> <p>2024 年度合规管理工作情况报告</p> <p>2024 年度内部控制评价报告</p> <p>2024 年度内部审计工作报告</p> <p>2025 年度内部审计工作计划</p> <p>2024 年度内控体系工作报告</p> <p>关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》的议案</p> <p>关于成立望江分公司的议案</p>	
2	第四届董 事会第二 十次会议	<p>2025 年第一季度报告</p> <p>关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案</p>	2025/4/27

序号	会议名称	议案名称	开会日期
		关于公司向银行申请流动资金贷款的议案	
		关于召开 2024 年年度股东大会的议案	
3	第四届董事会第二十一次会议	关于制定《设计总院市值管理制度》的议案	2025/6/12
		关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案	
4	第四届董事会第二十二次会议	关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案	2025/8/8
		关于公司 2025 年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩责任书的议案	
		关于广西贺州市城市环线 PPP 项目解除协议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司有关事项的议案	
		关于修订公司《“三重一大”事项决策管理基本制度》《董事会授权管理制度》的议案	
5	第四届董事会第二	2025 年半年度报告	2025/8/29
	事会第二	2025 年度“提质增效重回报”行动方案半	

序号	会议名称	议案名称	开会日期
	十三次会议	年度评估报告 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案	
6	第四届董事会第二十四次会议	2025 年第三季度报告 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 关于提名公司非独立董事候选人的议案 关于取消监事会暨修订《公司章程》等 10 项法人治理制度的议案 关于召开设计总院 2025 年第一次临时股东大会的议案	2025/10/30
7	第四届董事会第二十五次会议	关于选举公司审计委员会委员的议案 关于聘任公司首席合规官的议案 关于聘任公司总规划师的议案	2025/11/20
8	第四届董事会第二	关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案	2025/12/12

序号	会议名称	议案名称	开会日期
	十六次会议	关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案	
		关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额分配方案的议案	
		关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案	
		关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案	
		关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案	
		关于选举公司专门委员会成员的议案	
		关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案	

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，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”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定积极开展工作，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 11 月 17 日公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生；2025 年 11 月 20 日至今，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事任毅伟先生。其中独立董事周亚娜女士担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。会议召开情况具体如下：

（一）2025 年 3 月 27 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，会议审议并一致通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核

报告》《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红方案的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度全面风险管理报告》《2024 年度合规管理工作情况报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部审计工作报告》《2025 年度内部审计工作计划》《2024 年度内控体系工作报告》。

（二）2025 年 4 月 27 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，会议审议并一致通过了《2025 年第一季度报告》《2025 年一季度内审工作报告》。

（三）2025 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，会议审议并一致通过了《2025 年半年度报告》《2025 年二季度内审工作报告》《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于审议选聘会计师事务所招标文件及确定评价要素和评分标准的议案》《关于 2024 年度公司审计部主要负责人考核结果的议案》。

（四）2025 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2025 年第四次会议，会议审议并一致通过了《2025 年第三季度报告》《2025 年三季度内审工作报告》《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

（五）2025 年 12 月 12 日，审计委员会召开 2025 年第五次

会议，会议审议并一致通过了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。

三、审计委员会履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1. 向董事会提出变更外部审计机构的建议

报告期内，根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，公司变更了会计师事务所。审计委员会通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需要。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司 2025 年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构的专业性和独立性进行评估，与容诚就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。

3. 监督外部审计机构的年报审计工作

在公司 2025 年年报审计工作中，审计委员会与容诚密切沟通，持续关注、监督审计工作。在审计初步阶段认真听取了容诚对年报审计工作的整体安排和工作计划，并就此与公司相关部门

进行了深入的讨论，审计委员会要求容诚依据确切的客观证据、实事求是地推进审计工作，并要求公司相关部门积极配合。在审计完成阶段，听取关于公司年度业绩的汇报，要求在年报中客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅报告期内公司定期财务报告，与公司管理层进行沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告真实、准确、完整反映了公司经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》规定。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会持续关注公司内部审计工作，认真审阅了公司 2025 年度内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格执行审计计划；定期听取内部审计工作汇报，审阅内部审计报告，并对内部审计工作提出指导性意见。报告期内，公司内部审计工作切实有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内部控制评价管理，积极督促和指导审计部完成内部控制评价工作，认真审阅了内部控制评价报告，认为

公司内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高审计工作效率。

（六）做好内控工作监督

1. 审议 2025 年度内控评价报告

根据《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内部控制评价手册》中内部控制评价等级评定相关标准，内控体系建设过程中涉及的 31 个业务流程，覆盖本公司主要业务活动范围。公司及 13 家子公司全部实现自评价。评价期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

2. 指导内控体系手册更新维护

充分结合内外规制度变化情况，并将岗位合规职责与内控体系手册进行深度融合，打通合规体系与内控体系不配套的壁垒，进一步加强了风险、内控、合规的一体化建设，完成内部控制成果文件《“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》以及法律法规库更新工作，共更新一级流程 31 项、流程图 24 项、控制矩阵 270 项、权限指引

表 9 项，更新风险等级评判标准，收集新增公司适用外规 20 项等。

（七）行使《公司法》规定的监事会的职权情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了取消监事会事项。审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会对公司财务进行了检查、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，报告期内，未发现公司财务、董事、高级管理人员执行职务的行为存在损害公司、股东利益的情形。

（八）对其他重大事项的监督情况

审计委员会组织内部审计部门对公司日常关联交易、对外投资等事项进行了核查，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。日常关联交易符合相关法律法规和规章制度规定，遵循公平、公正、公开原则，价格公允符合商业常规，履行了必要的程序和披露义务，没有对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，尽职尽责履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作、评估内部

控制有效性和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面发挥了应有作用，保障年度审计工作、内控审计和内控自评等工作有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2026年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥专业委员会作用，切实有效监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大事项等。工作重点如下：继续增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协同；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力。

议案二

2025 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《2025 年年度报告》，详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、有关背景

公司 2025 财务报告（合并）已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

二、主要内容

（一）主要会计数据与财务指标

公司 2025 实现营业收入 25.23 亿元，较上年同期下降 28.56%；归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，较上年同期下降 28.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.51 亿元，较上年同期下降 30.71%；经营活动产生的现金流量净额 3.91 亿元，较上年同期增加 5.39 亿元；归属于上市公司股东的净资产 39.70 亿元，较上年末增长 5.27%；总资产 71.57 亿元，较上年末增长 2.00%。

公司 2025 基本每股收益 0.66 元/股，较上年同期下降 29.79%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.63 元/股，较上年同期下降 31.52%；加权平均净资产收益率 9.49%，较上年同期减少 4.86 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.11%，

较上年同期减少 5.07 个百分点。

(1) 主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2025年度/ 末	2024年度/ 末	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	252,329.41	353,189.54	-28.56
归属于上市公司股东的净利润	36,571.81	51,309.95	-28.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,128.72	50,697.47	-30.71
经营活动产生的现金流量净额	39,062.08	-14,860.71	不适用
归属于上市公司股东的净资产	397,006.69	377,142.68	5.27
总资产	715,659.29	701,611.30	2.00

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.66	0.94	-29.79
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.94	-29.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.92	-31.52
加权平均净资产收益率(%)	9.49	14.35	减少4.86个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.12	14.18	减少5.07个百 分点

(二) 财务状况、经营成果与现金流量

1. 财务状况

公司 2025 年末资产总额 71.57 亿元，其中流动资产 59.56 亿元，占比 83.22%；非流动资产 12.01 亿元，占比 16.78%。负债

总额 31.17 亿元，其中流动负债 26.08 亿元，占比 83.67%；非流动负债 5.09 亿元，占比 16.33%。净资产 40.40 亿元，资产负债率 43.56%，较年初下降 1.68 个百分点。

(1) 资产状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
货币资金	135,728.47	110,657.78	25,070.69	22.66%	
应收票据	1,468.86	3,799.49	-2,330.63	-61.34%	主要系银行承兑汇票减少所致
应收账款	177,363.85	143,942.09	33,421.76	23.22%	
预付款项	714.58	937.99	-223.41	-23.82%	
其他应收款	3,479.89	2,426.50	1,053.39	43.41%	主要系应收股利增加所致
存货	101.27	75.92	25.35	33.39%	主要系库存商品增加所致
合同资产	274,987.20	315,405.94	-40,418.74	-12.81%	
其他流动资产	1,724.48	2,583.50	-859.02	-33.25%	主要系增值税重分类减少所致
流动资产合计	595,568.61	579,829.20	15,739.41	2.71%	
长期股权投资	17,536.33	18,470.21	-933.88	-5.06%	
其他非流动金融资产	17,166.95	16,810.76	356.19	2.12%	
投资性房地产	3,503.81	3,620.59	-116.78	-3.23%	
固定资产	51,517.72	53,434.70	-1,916.98	-3.59%	
使用权资产	1,588.46	1,376.84	211.62	15.37%	

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
无形资产	8,569.10	8,319.20	249.90	3.00%	
长期待摊费用	2,418.32	2,624.17	-205.85	-7.84%	
递延所得税资产	17,789.98	17,125.62	664.36	3.88%	
非流动资产合计	120,090.67	121,782.10	-1,691.43	-1.39%	
资产总计	715,659.29	701,611.30	14,047.98	2.00%	

(2) 负债状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
短期借款	10,006.45	50,034.72	-40,028.27	-80.00%	主要系银行借款减少所致
应付账款	172,176.17	193,006.77	-20,830.60	-10.79%	
合同负债	6,980.88	9,431.19	-2,450.31	-25.98%	
应付职工薪酬	4,913.32	4,186.42	726.90	17.36%	
应交税费	23,600.18	26,658.49	-3,058.31	-11.47%	
其他应付款	41,261.37	29,649.61	11,611.76	39.16%	主要系代收代付款增加所致
一年内到期的非流动负债	984.02	643.25	340.77	52.98%	主要系新增科技创新公司债券利息所致
其他流动负债	864.64	2,430.45	-1,565.81	-64.42%	主要系未终止确认的票据背书减少所致
流动负债合计	260,787.04	316,040.90	-55,253.86	-17.48%	
应付债券	49,915.21	0.00	49,915.21	不适用	主要系新增科技创新公司债券所致
租赁负债	633.16	483.26	149.9	31.02%	主要系房屋租赁增加所致
长期应付款	373.31	446.93	-73.62	-16.47%	
递延所得税负债	0.00	407.24	-407.24	-100.00%	主要系本期末递延所得税资产与递延所得税负债按抵消后净额列示所致

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
非流动负债合计	50,921.69	1,337.43	49,584.26	3707.43%	
负债合计	311,708.73	317,378.33	-5,669.60	-1.79%	

(3) 股东权益状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
股本	56,057.79	56,078.38	-20.59	-0.04%	
资本公积	79,252.75	78,477.28	775.46	0.99%	
减：库存股	1,720.50	3,882.42	-2,161.92	-55.68%	主要系部分限制性股票解锁上市导致库存股减少所致
专项储备	51.32	79.87	-28.55	-35.75%	主要系安全生产费用减少所致
盈余公积	28,039.19	28,039.19	0.00	0.00%	
未分配利润	235,326.15	218,350.37	16,975.77	7.77%	
归属于母公司股东权益合计	397,006.69	377,142.68	19,864.01	5.27%	
少数股东权益	6,943.87	7,090.29	-146.42	-2.07%	
股东权益合计	403,950.56	384,232.98	19,717.58	5.13%	

2.经营成果

2025 年实现营业收入 25.23 亿元，较上年同期同比下降 28.56%；营业总成本 20.43 亿元，较上年同期同比下降 28.49%；营业利润 4.31 亿元，较上年同期同比下降 26.69%；利润总额 4.28 亿元，较上年同期同比下降 26.89%；净利润 3.72 亿元，较上年同期同比下降 26.61%；归属于母公司所有者的净利润 3.77 亿元，

较上年同期同比下降 26.58%。

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
一、营业收入	252,329.41	353,189.54	-100,860.13	-28.56%	
二、营业总成本	204,257.06	285,719.26	-81,462.20	-28.49%	
减：营业成本	155,200.49	234,789.55	-79,589.06	-33.90%	主要系本期项目采购低于上年同期所致
税金及附加	2,009.09	2,102.97	-93.88	-4.46%	
销售费用	9,683.72	10,723.17	-1,039.45	-9.69%	
管理费用	18,622.08	18,596.22	25.86	0.14%	
研发费用	17,978.57	19,211.86	-1,233.29	-6.42%	
财务费用	763.11	295.49	467.62	158.25%	主要系本期利息净支出高于上年同期所致
加：其他收益	842.88	1,022.62	-179.74	-17.58%	
投资收益	2,333.68	2,990.66	-656.98	-21.97%	
公允价值变动收益	-395.09	-1,276.81	881.72	不适用	主要系本期中金安徽交控 REITs 基金公允价值变动收益高于上年同期所致
信用减值损失	513.30	-2,666.32	3,179.62	-119.25%	主要系本期应收款减值准备低于上年同期所致
资产减值损失	-8,338.13	-8,814.44	476.31	-5.40%	
资产处置收益	7.58	-1.23	8.81	不适用	主要系本期固定资产处置收益高于上年同期所致
三、营业利润	43,036.57	58,724.78	-15,688.21	-26.71%	
加：营业外收入	18.46	13.51	4.95	36.64%	主要系本期营业外收入中其他项高于上年同期所致
减：营业外支出	287.50	218.76	68.74	31.42%	主要系本期营业外支出中其他项高于上年同期所致
四、利润总额	42,767.52	58,519.53	-15,752.01	-26.92%	
减：所得税费用	5,571.60	6,333.85	-762.25	-12.03%	
五、净利润	37,195.93	52,185.69	-14,989.76	-28.72%	
归属于母公司股东净利润	36,571.81	51,309.95	-14,738.14	-28.72%	
少数股东损益	624.12	875.74	-251.62	-28.73%	

3.现金流量

2025年经营活动产生的现金流量净额3.91亿元，较上年同期增加5.39亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.09亿元，较上年同期增加0.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，较上年同期减少1.08亿元；期末现金及现金等价物余额13.51亿元，较期初增加2.59亿元。

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
经营活动产生的现金流量净额	39,062.08	-14,860.71	53,922.79	不适用	主要系本期支付项目款低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-903.58	-1,421.48	517.89	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,293.35	-1,525.11	-10,768.25	不适用	主要系本期筹资款净额低于上年同期所致

三、提请会议审议事项

公司2025年度财务决算报告。

议案四

2026 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将 2026 年度财务预算报告有关情况汇报如下：

一、有关背景

公司根据具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

二、主要内容

（一）预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析 2026 年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测并编制的。

（二）基本假设

- 1.公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
- 2.公司所处社会经济环境无重大变化；
- 3.公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策无重大变化；
- 4.公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
- 5.公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大

方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（三）预算主要指标

营业收入和归属于母公司股东的净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

（四）预算编制说明

1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势，新型业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及变动幅度情况；

2.归属于母公司股东的净利润预算综合考虑了与营业收入相匹配的营业总成本情况，也综合考虑了相关收益与损失、营业外收支、所得税费用及少数股东损益等情况；

3.预算编制过程中综合考虑了公司人工成本、新增资产投资等重要事项对营业总成本的影响，也综合考虑了销售回款、相关股权投资、政府补助等重要事项对收益与损失的影响；

4.人工成本预算综合考虑了公司规模和业务发展的情况；

5.投资预算包括股权投资、固定资产投资、信息化建设投资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等。

（五）预算执行的保障和监督措施

1.及时分解各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓预算指标落实工作。

2.发挥财务的预测与控制,分析与监督,核算与纠偏的功能。通过月度、季度预算完成情况,找出存在问题,事中监控预算完成情况,发现问题及时沟通解决。

(六) 特别提示

上述财务预算仅为公司 2026 年经营计划的内部管理控制指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2026 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况等诸多变化因素,可能存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

三、提请会议审议事项

公司 2026 年度财务预算报告。

议案五

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度利润分配方案汇报如下：

一、有关背景

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司净利润为 365,718,075.50 元，加上年初归属于母公司的未分配利润 2,183,503,749.69 元，减去本年度已向上市公司股东分配的利润 195,960,340.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,353,261,484.84 元。

二、主要内容

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，本次拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），截至 2025 年年度报告披露日，公司总股本 560,577,909.00 股，以此计算拟派发现金股利人民币 72,875,128.17 元（含税）。

公司 2025 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），已派发现金股利 39,240,453.63 元（含税）。如本

议案获得股东会审议通过，2025 年度公司拟派发现金股利人民币为 112,115,581.80 元（含税），占 2025 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.66%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

三、提请会议审议事项

公司 2025 年度利润分配方案。

议案六

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

现将续聘公司 2026 年度审计机构事项汇报如下：

一、有关背景

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展聘任 2026 年度审计机构有关工作。

二、主要内容

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供 2025 年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成了 2025 年的各项审计工作。

本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用 95 万元（含税，包括 2026 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告等）。

三、提请会议审议事项

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构，聘期一年。审计费用 95 万元（含税，包括 2026 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告等）。

议案七

关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

现将关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红事项汇报如下：

一、有关背景

为了稳定投资者分红预期,更早分享公司成长红利,按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定,公司提请股东会授权董事会在公司 2026 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。

二、具体内容

(一) 2026 年中期分红的条件

1. 经公司董事会审议通过的 2026 年中期合并报表资产负债率不超过 60%。

2. 经公司董事会审议通过的 2026 年中期合并报表经营活动产生的现金流量净额高于上年同期金额,且可以满足公司正常经

营和持续发展的要求。

（二）2026 年中期现金分红金额上限及提议期限

在满足中期分红的前提条件下，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数，拟派发现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。预计公司 2026 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）关于 2026 年中期分红事项的具体授权

为保证 2026 年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：（1）在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件的前提下，根据股东会审议通过的 2026 年中期分红金额上限及提议期限，制定具体的 2026 年中期分红方案；（2）在董事会审议通过中期分红方案后的法定期限内择期完成分红事项；（3）办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、提请会议研究决定事项

提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红事项。

议案八

关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项审核说明

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》有关规定，上市公司年度报告中需对外公告是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况的专项说明。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2026]230Z0418 号）。经核查，2025 年度公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。具体内容详见公司详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

议案九

关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度 预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年的实际运营情况、2025 年末在手关联项目及 2026 年预计的关联项目、关联服务情况，将 2025 年日常关联交易具体情况及 2026 年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的 2025 年度日常关联交易及预计的 2026 年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

2. 审计委员会审议情况

2026年3月27日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联委员任毅伟回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3. 董事会审议情况

2026年3月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决。上述议案尚需提交股东会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额 64,992.97 万元，较预计关联合同额 249,872.00 万元减少 184,879.03 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交通控股集团有限公司	117,640.00	27,023.38	部分项目实施模式调整所致
2	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	13,000.00	7,723.12	
3	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控工程集团有限公司	8,000.00	4,920.32	
4	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控资源有限公司	18,360.00	967.34	部分项目实施模式调整所致
5	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省高速石化有限公司	2,000.00	247.49	
6	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	20,310.00	1,022.22	部分项目实施模式调整所致
7	向关联人提供工程咨询及	安徽安联高速公路有限公司	6,000.00	160.72	部分项目实施模式调

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	总承包类服务				整所致
8	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省交控建设管理有限公 司	5,870.00	3,072.28	
9	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控道路养护有限公司	5,130.00	4,578.80	
10	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控信息产业有限公司	700.00	729.80	
11	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控东流新材料有限公 司	0.00	306.43	
12	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽安庆长江公路大桥有限 责任公司	580.00	503.99	
13	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有 限公司	1,105.00	338.65	
14	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省合枞高速公路有限责 任公司	490.00	1,085.65	
15	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理 有限责任公司	941.00	289.26	
16	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省溧广高速公路有限公 司	170.00	-25.88	
17	向关联人提供工程咨询及	安徽省六武高速公路有限公	485.00	108.80	

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	总承包类服务	司			
18	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省马巢高速公路有限公 司	140.00	75.52	
19	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省皖赣高速公路有限责 任公司	0.00	86.60	
20	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省芜宣高速公路有限责 任公司	57.00	0.00	
21	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省芜雁高速公路有限公 司	100.00	120.21	
22	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省徐明高速公路管理有 限公司	656.00	384.73	
23	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省宣泾高速公路有限责 任公司	0.00	72.22	
24	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省沿江高速公路有限公 司	100.00	169.88	
25	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省扬绩高速公路有限公 司	112.00	220.82	
26	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省岳黄高速公路有限责 任公司	570.00	954.25	
27	向关联人提供工程咨询及	安徽望潜高速公路有限公司	36.00	62.36	

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	总承包类服务				
28	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	宣城市广祠高速公路有限责 任公司	28.00	0.37	
29	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	宣广高速公路有限责任公司	141.00	77.77	
30	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交通数智科技有限公司	90.00	185.13	
31	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽省高速公路联网运营有 限公司	0.00	83.25	
32	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控徽风皖韵酒店管理 集团有限公司	1,000.00	851.68	
33	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控物业服务有限公司	163.00	225.00	
34	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽高速传媒有限公司	0.00	52.47	
35	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控东流港口有限公司	0.00	304.17	
36	向关联人提供工程咨询及 总承包类服务	安徽交控集团金寨资源投资 开发有限公司	0.00	-24.00	
37	向关联人提供工程咨询及	安徽交控能源有限公司	0.00	519.07	

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	总承包类服务				
38	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控石油有限公司	0.00	22.95	
39	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省阜周高速公路有限公司	0.00	401.10	
40	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	0.00	164.87	
41	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	0.00	80.20	
42	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	0.00	36.00	
43	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	0.00	204.40	
44	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省泗许高速公路有限公司	0.00	72.61	
45	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	深圳市安联投资有限公司	0.00	6.01	
46	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	岳西徽风皖韵酒店管理有限公司	0.00	272.04	
47	向关联人提供工程咨询及	安徽省东鄱高速公路有限责	0.00	1,163.98	

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	总承包类服务	任公司			
48	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁枞高速公路有限责任公司	0.00	1,399.04	
49	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽百和餐饮有限公司	0.00	24.62	
50	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿达运营管理有限公司	0.00	24.47	
51	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿佳商贸有限公司	0.00	24.64	
52	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省亳郟高速公路有限责任公司	0.00	1,422.62	
53	采购关联人的服务及劳务	安徽交控建设工程集团有限公司	23,780.00	0.00	部分项目实施模式调整所致
54	采购关联人的服务及劳务	安徽交控工程集团有限公司	17,610.00	1,370.63	部分项目实施模式调整所致
55	采购关联人的服务及劳务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	90.00	45.20	
56	采购关联人的服务及劳务	安徽交控道路养护有限公司	2,000.00	0.00	部分项目实施模式调整所致
57	采购关联人的服务及劳务	安徽交控信息产业有限公司	1,500.00	11.56	部分项目实施模式调

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次) 预计金额	上年 (前次) 实际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
					整所致
58	采购关联人的服务及劳务	安徽高速传媒有限公司	12.00	11.60	
59	采购关联人的服务及劳务	安徽皖运保险代理有限公司	28.00	0.00	
60	采购关联人的服务及劳务	安徽七星商贸有限公司	0.00	25.00	
61	采购关联人的服务及劳务	安徽交控徽风皖韵酒店管理 集团有限公司	0.00	16.56	
62	采购物业相关服务	安徽交控物业服务有限公司	800.00	719.00	
63	采购关联人的车辆	安徽交运集团汽车销售有限 公司	78.00	0.00	
合计			249,872.00	64,992.97	

2025年公司与关联方发生的日常关联交易总额为68,321.13万元，较预计关联交易额177,739.00万元减少109,417.87万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	上年 (前次)预计 金额	上年 (前次)实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
1	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交通控股集团有限公司	59,320.00	27,652.94	部分项目实施模式调整所致
2	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	15,650.00	6,591.07	部分项目实施模式调整所致
3	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽安联高速公路有限公司	320	1,502.52	
4	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	42	440.76	
5	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速传媒有限公司	0	310.49	
6	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速江南传媒有限公司	0	9.87	

7	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速清风传媒有限公司	0	6.02	
8	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控道路养护有限公司	30	986.49	
9	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控东流港口有限公司	1,522.00	1,601.30	
10	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控东流新材料有限公司	0	226.88	
11	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控工程集团有限公司	580	5,351.02	
12	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	0	83.32	
13	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控物业服务服务有限公司	144	77.97	
14	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控信息产业有限公司	532	878.18	
15	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷供应链有限公司	0	5.85	
16	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控资源有限公司	14,303.00	1,858.92	部分项目实施模式调整所致

17	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	20	271.7	
18	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0	345.25	
19	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0	87.01	
20	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省高速石化有限公司	2,774.00	1,084.23	
21	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	0	423.91	
22	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	34	1,018.24	
23	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	370	1,132.94	
24	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	0	33.09	
25	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交控建设管理有限公司	16,887.00	58.45	部分项目实施主体变更所致
26	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	756	836.12	

27	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	320	231.93	
28	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	80	38.08	
29	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0	137.17	
30	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	27	123.49	
31	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	0	121.68	
32	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	0	2,248.29	部分项目实施主体变更所致
33	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	150	627.08	
34	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	830	937.06	
35	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	85	122.03	
36	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	245	432.33	

37	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	0	55.95	
38	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	36	132.24	
39	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	50	305.78	
40	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	8,737.00	2052.92	部分项目实施主体变更所致
41	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	381	882.51	
42	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽望潜高速公路有限公司	19	53.32	
43	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	阜阳徽道置业有限公司	0	27.96	
44	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	20	6.09	
45	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	宣广高速公路有限责任公司	161	134.6	
46	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速公路房地产有限责任公司	0	15.85	

47	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	0	434.45	
48	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控能源有限公司	0	330.5	
49	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控石油有限公司	0	21.66	
50	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交通数智科技有限公司	0	156.4	
51	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	0	333.81	
52	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省东鄱高速公路有限责任公司	0	2,341.72	部分项目实施主体变更所致
53	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省阜周高速公路有限公司	0	272.03	
54	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	0	24.14	
55	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省泗许高速公路有限公司	0	64.03	
56	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省引江济淮工程有限责任公司	0	649.73	

57	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省引江济淮集团有限公司	0	193.97	
58	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿佳商贸有限公司	0	23.17	
59	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安庆经工置业有限公司	0	3.12	
60	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	滁州市徽商城市投资发展有限公司	0	-2.45	
61	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	江苏东南智能科技集团有限公司	0	4.65	
62	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	深圳市安联投资有限公司	0	10.67	
63	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿达运营管理有限公司	0	23.01	
64	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽百和餐饮有限公司	0	23.15	
65	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省亳阜高速公路有限责任公司	0	207.83	
66	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁枞高速公路有限责任公司	0	49.35	

67	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽创联智众建设投资发展有限公司	0	1.06	
68	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷产业园管理有限公司	0	9.71	
69	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷高远物流有限公司	0	1.75	
70	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省水利水电工程检测有限公司	0	7.55	
71	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	0	314.14	
72	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	岳西徽风皖韵酒店管理有限公司	0	156.05	
73	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽交控物业服务有限公司	0	62.09	
74	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽省交通控股集团有限公司	0	4.25	
75	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽交控道路养护有限公司	0	6.39	
76	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0	0.29	

77	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	0	0.09	
78	采购关联人的服务及劳务	安徽交控工程集团有限公司	17,500.00	-252.49	部分项目实施模式调整所致
79	采购关联人的服务及劳务	安徽交控建设工程集团有限公司	34,300.00	427.72	部分项目实施模式调整所致
80	采购关联人的服务及劳务	安徽高速传媒有限公司	12	0	
81	采购关联人的服务及劳务	安徽交控道路养护有限公司	310	258.5	
82	采购关联人的服务及劳务	安徽交控信息产业有限公司	150	22.32	
83	采购关联人的服务及劳务	安徽交通数智科技有限公司	0	0.83	
84	采购关联人的服务及劳务	安徽省安高资产运营管理有限公司	15	35.51	
85	采购关联人的服务及劳务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	130	7.21	
86	采购关联人的服务及劳务	安徽驿佳商贸有限公司	0	12.6	

87	采购关联人的服务及 劳务	安徽交控徽风皖韵酒店管 理集团有限公司	0	4.76	
88	采购关联人的服务及 劳务	安徽省交控建设管理有限 公司	0	13.42	
89	采购关联人的服务及 劳务	安徽省交通控股集团有限 公司	0	0.24	
90	采购关联人的服务及 劳务	安徽省蚌明高速公路开发 有限公司	0	3.75	
91	采购关联人的服务及 劳务	安徽省高速公路联网运营 有限公司	0	20.2	
92	采购关联人的物业相 关服务	安徽交控物业服务有限公 司	817	477.35	
93	采购关联人的车辆	安徽交运集团汽车销售有 限公司	80	0.00	
合计			177,739.00	68,321.13	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过195,440.00万元，较2025年增加200.71%。原因主要系预计2026年度工程咨询项目和工程总承包项目新签合同增加。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省交通 控股集团有 限公司	46,049.00	27,023.38	9.86%	主要系预计项目增加所致
2	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽皖通高 速公路股份 有限公司	52,175.00	7,723.12	2.82%	主要系预计项目增加所致
3	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控工 程集团有限 公司	26,100.00	4,920.32	1.79%	主要系预计项目增加所致
4	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控资 源有限公司	6,000.00	967.34	0.35%	主要系预计项目增加所致
5	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省高速 石化有限公 司	90.00	247.49	0.09%	
6	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽安联高 速公路有限 公司	166.00	160.72	0.06%	
7	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省交控 建设管理有 限公司	12,340.00	3,072.28	1.12%	主要系预计项目增加所致
8	向关联人提供工程咨询及总	安徽交控道	1,000.00	4,578.80	1.67%	主要系预计项目减少所致

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
	承包类服务	路养护有限公司				
9	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控信息产业有限公司	590.00	729.80	0.27%	
10	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控东流新材料有限公司	135.00	306.43	0.11%	
11	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	470.00	503.99	0.18%	
12	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	950.00	338.65	0.12%	
13	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	300.00	1,085.65	0.40%	主要系预计项目减少所致
14	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责	200.00	289.26	0.11%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		任公司				
15	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省溧广 高速公路有 限公司	65.00	-25.88	-0.01%	
16	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省六武 高速公路有 限公司	235.00	108.80	0.04%	
17	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省马巢 高速公路有 限公司	65.00	75.52	0.03%	
18	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省皖赣 高速公路有 限责任公司	100.00	86.60	0.03%	
19	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省芜宣 高速公路有 限责任公司	50.00	0.00	0.00%	
20	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省芜雁 高速公路有 限公司	94.50	120.21	0.04%	
21	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省徐明 高速公路管	177.00	384.73	0.14%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		理有限公司				
22	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省宣泾 高速公路有 限责任公司	21.00	72.22	0.03%	
23	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省沿江 高速公路有 限公司	130.00	169.88	0.06%	
24	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省扬绩 高速公路有 限公司	215.00	220.82	0.08%	
25	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省岳黄 高速公路有 限责任公司	410.00	954.25	0.35%	
26	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽望潜高 速公路有限 公司	58.00	62.36	0.02%	
27	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	宣城市广祠 高速公路有 限责任公司	11.00	0.37	0.00%	
28	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	宣广高速公 路有限责任	180.00	77.77	0.03%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		公司				
29	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交通数 智科技有限 公司	70.00	185.13	0.07%	
30	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省高速 公路联网运 营有限公司	26.00	83.25	0.03%	
31	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控徽 风皖韵酒店 管理集团有 限公司	200.00	851.68	0.31%	
32	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控物 业服务有限 公司	141.00	225.00	0.08%	
33	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽高速传 媒有限公司	260.00	52.47	0.02%	
34	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控东 流港口有限 公司	0.00	304.17	0.11%	
35	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控集 团金寨资源	0.00	-24.00	-0.01%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		投资开发有 限公司				
36	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控能 源有限公司	330.00	519.07	0.19%	
37	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控石 油有限公司	0.00	22.95	0.01%	
38	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽交控驿 达服务开发 集团有限公 司	1,053.00	1,022.22	0.37%	
39	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省阜周 高速公路有 限公司	25.00	401.10	0.15%	
40	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省广宣 高速公路有 限责任公司	75.00	164.87	0.06%	
41	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省合周 高速公路有 限责任公司	0.00	80.20	0.03%	
42	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省交控 工业化建造	0.00	36.00	0.01%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		有限公司				
43	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省宁芜 高速公路有 限责任公司	160.00	204.40	0.07%	
44	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省泗许 高速公路有 限公司	37.00	72.61	0.03%	
45	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	深圳市安联 投资有限公 司	0.00	6.01	0.00%	
46	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	岳西徽风皖 韵酒店管理 有限公司	0.00	272.04	0.10%	
47	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省东鄱 高速公路有 限责任公司	150.00	1,163.98	0.42%	主要系预计项目减少所致
48	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省宁枞 高速公路有 限责任公司	150.00	1,399.04	0.51%	主要系预计项目减少所致
49	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽百和餐 饮有限公司	0.00	24.62	0.01%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
50	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽驿达运 营管理有限 公司	0.00	24.47	0.01%	
51	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽驿佳商 贸有限公司	0.00	24.64	0.01%	
52	向关联人提供工程咨询及总 承包类服务	安徽省亳阜 高速公路有 限责任公司	0.00	1,422.62	0.52%	主要系预计项目减少所致
53	采购关联人的服务及相关劳 务	安徽交控建 设工程集团 有限公司	18,000.00	0.00	0.00%	主要系预计项目增加所致
54	采购关联人的服务及相关劳 务	安徽交控工 程集团有限 公司	22,250.00	1,370.63	1.33%	主要系预计项目增加所致
55	采购关联人的服务及相关劳 务	安徽交控信 息产业有限 公司	114.00	11.56	0.01%	
56	采购关联人的服务及相关劳 务	安徽高速传 媒有限公司	0.00	11.60	0.01%	
57	采购关联人的服务及相关劳 务	安徽皖运保 险代理有限	28.00	0.00	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
		公司				
58	采购关联人的服务及相关劳务	安徽七星商贸有限公司	124.00	25.00	0.02%	
59	采购关联人的服务及相关劳务	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	0.00	16.56	0.02%	
60	采购关联人的服务及相关劳务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	3,057.50	45.20	0.04%	主要系预计项目增加所致
61	采购关联人的物业相关服务	安徽交控物业服务有限责任公司	719.00	719.00	100.00%	
62	采购关联人的车辆	安徽交运集团汽车销售有限公司	94.00	0.00	0.00%	
合计			195,440.00	64,992.97		

注：1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别和同一控制下的关联方之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至 2026 年年度股东会召开之日止。

预计2026年公司与关联方发生的关联交易额不超过158,882.53万元，较2025年增加132.55%。原因主要系预计新签合同额增加导致预计交易增加。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交通控股集团有限公司	16,684.87	27,652.94	11.02%	主要系预计提供服务减少所致
2	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	11,526.14	6,591.07	2.63%	主要系预计提供服务增加所致
3	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽安联高速公路有限公司	1,984.29	1,502.52	0.60%	
4	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	316.35	440.76	0.18%	
5	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速传媒有限公司	300.00	310.49	0.12%	
6	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速江南传媒有限公司	0.00	9.87	0.00%	
7	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速清风传媒有限公司	0.00	6.02	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
8	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控道路养护有限公司	1,123.71	986.49	0.39%	
9	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控东流港口有限公司	259.20	1,601.30	0.64%	主要系预计提供服务减少所致
10	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控东流新材料有限公司	100.00	226.88	0.09%	
11	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控工程集团有限公司	7,386.15	5,351.02	2.13%	
12	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	0.00	83.32	0.03%	
13	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控物业服务有限公司	129.30	77.97	0.03%	
14	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控信息产业有限公司	8.00	878.18	0.35%	主要系预计提供服务减少所致
15	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷供应链有限公司	5.00	5.85	0.00%	
16	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控资源有限公司	12,234.50	1,858.92	0.74%	主要系预计提供服务增加所致

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
17	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	180.00	271.70	0.11%	
18	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	137.64	345.25	0.14%	
19	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	87.01	0.03%	
20	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省高速石化有限公司	4,072.00	1,084.23	0.43%	主要系预计提供服务增加所致
21	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	222.61	423.91	0.17%	
22	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	570.00	1,018.24	0.41%	主要系预计提供服务减少所致
23	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	308.76	1,132.94	0.45%	主要系预计提供服务减少所致
24	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	0.00	33.09	0.01%	
25	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省交控建设管理有限公司	187.34	58.45	0.02%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
26	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	338.33	836.12	0.33%	主要系预计提供服务减少所致
27	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	47.17	231.93	0.09%	
28	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	80.00	38.08	0.02%	
29	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省六武高速公路有限公司	70.00	137.17	0.05%	
30	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	15.00	123.49	0.05%	
31	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	95.55	121.68	0.05%	
32	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	722.08	2,248.29	0.90%	主要系预计提供服务减少所致
33	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	50.00	627.08	0.25%	主要系预计提供服务减少所致
34	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	323.28	937.06	0.37%	主要系预计提供服务减少所致

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
35	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	85.00	122.03	0.05%	
36	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	150.00	432.33	0.17%	
37	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	80.00	55.95	0.02%	
38	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	50.00	132.24	0.05%	
39	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	30.00	305.78	0.12%	
40	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	474.65	882.51	0.35%	
41	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽望潜高速公路有限公司	20.00	53.32	0.02%	
42	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	阜阳徽道置业有限公司	0.00	27.96	0.01%	
43	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.00	6.09	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
44	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	宣广高速公路有限责任公司	292.45	134.60	0.05%	
45	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽高速公路房地产有限责任公司	0.00	15.85	0.01%	
46	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	340.96	434.45	0.17%	
47	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控能源有限公司	0.00	330.50	0.13%	
48	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控石油有限公司	0.00	21.66	0.01%	
49	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	17,120.69	2,052.92	0.82%	主要系预计提供服务减少所致
50	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交通数智科技有限公司	0.00	156.40	0.06%	
51	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	367.65	333.81	0.13%	
52	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省东鄱高速公路有限责任公司	40,616.51	2,341.72	0.93%	主要系预计提供服务增加所致

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
53	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省阜周高速公路有限公司	0.00	272.03	0.11%	
54	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	30.00	24.14	0.01%	
55	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省泗许高速公路有限公司	0.00	64.03	0.03%	
56	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省引江济淮工程有限责任公司	0.00	649.73	0.26%	
57	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省引江济淮集团有限公司	0.00	193.97	0.08%	
58	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿佳商贸有限公司	0.00	23.17	0.01%	
59	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安庆经工置业有限公司	0.00	3.12	0.00%	
60	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	滁州市徽商城市投资发展有限公司	0.00	-2.45	0.00%	
61	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	江苏东南智能科技集团有限公司	0.00	4.65	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
62	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	深圳市安联投资有限公司	0.00	10.67	0.00%	
63	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽驿达运营管理有限公司	0.00	23.01	0.01%	
64	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽百和餐饮有限公司	0.00	23.15	0.01%	
65	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省亳郟高速公路有限责任公司	283.02	207.83	0.08%	
66	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省宁枞高速公路有限责任公司	443.40	49.35	0.02%	
67	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽创联智众建设投资发展有限公司	0.00	1.06	0.00%	
68	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷产业园管理有限公司	0.00	9.71	0.00%	
69	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽交控迅捷高远物流有限公司	0.00	1.75	0.00%	
70	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省水利水电工程检测有限公司	0.00	7.55	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
71	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	0.00	314.14	0.13%	
72	向关联人提供工程咨询及总承包类服务	岳西徽风皖韵酒店管理有限公司	0.00	156.05	0.06%	
73	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽交控物业服务有限公司	0.00	62.09	75.50%	
74	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽省交通控股集团有限公司	0.00	4.25	5.17%	
75	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	6.39	7.77%	
76	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	0.29	0.36%	
77	提供图文制作及其他商品销售服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	0.00	0.09	0.11%	
78	采购关联人的服务及劳务	安徽交控工程集团有限公司	23,250.00	-252.49	-0.28%	主要系预计采购服务增加所致
79	采购关联人的服务及劳务	安徽交控建设工程集团有限公司	12,000.00	427.72	0.47%	主要系预计采购服务增加所致

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
80	采购关联人的服务及劳务	安徽高速传媒有限公司	0.00	0.00	0.00%	
81	采购关联人的服务及劳务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	258.50	0.28%	
82	采购关联人的服务及劳务	安徽交控信息产业有限公司	24.00	22.32	0.02%	
83	采购关联人的服务及劳务	安徽交通数智科技有限公司	0.00	0.83	0.00%	
84	采购关联人的服务及劳务	安徽省安高资产运营管理有限公司	0.00	35.51	0.04%	
85	采购关联人的服务及劳务	安徽皖运保险代理有限公司	26.42	0.00	0.00%	
86	采购关联人的服务及劳务	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	3,048.50	7.21	0.01%	主要系预计采购服务增加所致
87	采购关联人的服务及劳务	安徽驿佳商贸有限公司	0.00	12.60	0.01%	
88	采购关联人的服务及劳务	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	0.00	4.76	0.01%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
89	采购关联人的服务及劳务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	13.42	0.01%	
90	采购关联人的服务及劳务	安徽省交通控股集团有限公司	0.00	0.24	0.00%	
91	采购关联人的服务及劳务	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	0.00	3.75	0.00%	
92	采购关联人的服务及劳务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	20.20	0.02%	
93	采购关联人的服务及劳务	安徽七星商贸有限公司	109.73	0.00	0.00%	
94	采购关联人的物业相关服务	安徽交控物业服务有限公司	478.28	477.35	100.00%	
95	采购关联人的车辆	安徽交运集团汽车销售有限公司	84.00	0.00	0.00%	
合计			158,882.53	68,321.13		

注：1.上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别和同一控制下的关联方之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力 分析
1	安徽省交通控股集团有限公司	1993-4-27	360000	孙革新	有限责任公司 (国有独资)	安徽省合肥市包河区西藏路1666号	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护	控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
2	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996-8-15	170859	汪小文	股份有限公司 (港澳台投资、上市)	安徽省合肥市望江西路520号	*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	2008-4-2	30000	余泳	其他有限责任公司	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路建设、收费、养护、管理及广告配套服务	控股股东实际控制子公	经营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	常，现金流稳定，履约能力强。
4	宣广高速公路有限责任公司	1998-7-25	11176	高代兵	有限责任公司 (国有控股)	安徽省宣城市经济技术开发区莲西村(龟岭岗)	宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司	2005-2-1	5680	高代兵	其他有限责任公司	安徽省宣城市宣州区鳌峰中路 66 号	广祠高速公路收费、养护、清障服务及经营管理	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
6	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2000-4-6	15000	王宏	有限责任公司 (非自然人投	安徽省安庆市皖江大道 9 号	大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务	控股股东实际控制子公	经营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
					资或控股的法人独资)			司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	常,现金流稳定,履约能力强。
7	安徽省阜周高速公路有限公司	2024-10-30	500	孙松柏	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区天乐社区望江西路520号	许可项目:公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;交通设施维修	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
8	安徽省广宣高速公路有限责任公司	2022-2-25	40000	高代兵	有限责任公司 (国有控股)	安徽省宣城经济技术开发区莲西村(龟岭岗)	许可项目:公路管理与养护;建设工程设计;餐饮服务;住宿服务;成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机动车修理和维护;日用百货销售;广告设计、代理;广告制作等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
9	安徽省泗许高速公路有	2024-10-30	500	范志勇	有限责任公司	安徽省合肥市高	许可项目:公路管理与养护	控股股东实	经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
	限公司				(非自然人投资或控股的法人独资)	新区天乐社区服务中心望江西路520号皖通大厦	(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;交通设施维修	实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	况正常,现金流稳定,履约能力强。
10	安徽省引江济淮集团有限公司	2017/4/28	4000000	王庆武	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区滨湖云谷路2588淮河科研中心16-20楼	投资、建设、管理、运营引江济淮工程,主体工程沿线土地、岸线、水资源、生态旅游综合开发和经营	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
11	安徽省引江济淮工程有限责任公司	2015/6/1	3000000	李家川	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市肥西县经开区岳小河路与汤口路交叉口西北角	筹措、管理、经营工程建设资金,对有关水务、航运、环保、配套设施和沿线综合开发项目进行投资、建设和运营。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
12	安徽省水利水电勘测设	1987/11/23	15383	陈立华	其他股份有限	安徽省合肥市高	水利水电规划设计;电力、水	控股股东实	经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
	计研究总院股份有限公司				公司(非上市)	新技术开发区海棠路185号	运、建筑、市政、农林、风景园林、环境工程设计;土地规划设计;工程咨询及全过程工程咨询;工程勘察综合类、劳务类;测绘;工程总承包,项目管理;对外承包工程,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员,技术进出口,各类商品进出口;水文水资源调查评价等	实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	况正常,现金流稳定,履约能力强。
13	安徽省水利水电工程检测有限公司	1990/12/31	800	邱坤华	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	合肥市包河区曙光路1号	水利水电工程质量检测、桩基工程质量检测、土工试验、工程物探、原位测试、建筑材料试验、金属结构检测、量测;地下管线探测、机械电气检测、工程技术咨询	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
14	安徽交控工程集团有限公司	2003-1-7	50000	谢洪新	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	包括道路养护、交安设施、交通机电、公路桥梁、物资贸易、工业化建造、市政园林、新能源开发等方面	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定	主要财务指标良好,经营情况正常,履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								的关联关系情形	约能力强。
15	安徽交控资源有限公司	2022-1-5	203971	马祖桥	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区西藏路1666号高速滨湖时代广场C1楼30层	非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；发电业务、输电业务、供（配）电业务	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
16	安徽省高速石化有限公司	2011-6-10	104000	金玉生	其他有限责任公司	安徽省合肥市包河区西藏路1666号高速时代广场C1栋17-18层	许可项目：成品油批发；燃气汽车加气经营；危险化学品经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；出版物零售；一般项目：机动车充电销售；新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；润滑油销售；石油制品销售等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
17	安徽安联高速公路有限公司	1998-8-3	70000	谢新宇	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C1幢21-22层	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；房地产开发及销售；仓储；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定	主要财务指标良好，经营情况正常，履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								的关联关系情形	约能力强。
18	安徽省交控建设管理有限公司	2015-11-18	1880	黄学文	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市包河区西藏路1666号高速时代广场C1栋23-26层	一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;公路水运工程试验检测服务;工程技术服务;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动;许可项目:各类工程建设活动;矿产资源(非煤矿山)开采	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
19	安徽交控道路养护有限公司	1997-5-19	10000	乔春林	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高新区望江西路520号	公路管理与养护;路基路面养护作业;建设工程施工;施工专业作业	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
20	安徽交控信息产业有限公司	2019-6-12	6000	游浩方	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业	公司以物联网、云计算、大数据、AI、5G等先进技术为依托,主要发展软件与信息技术服务第一核心主业,积极发展	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》	主要财务指标良好,经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
						园 2-C 中试楼 6 层	机电工程与电子与智能化工程核心业务, 培育发展智能硬件研发、制造与销售业务	第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	况正常, 履约能力强。
21	安徽交控东流新材料有限公司	2022-11-24	100000	许奇峰	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县东流镇 G206 威汕线主堑大历工贸北侧 250 米	一般项目: 建筑用石加工; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 以自有资金从事投资活动; 非金属矿及制品销售; 建筑材料销售; 土地使用权租赁; 太阳能发电技术服务; 选矿; 环境保护监测; 集中式快速充电站; 机动车充电销售等	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强
22	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017-8-17	184600	盛恩怀	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	建设、运营、管理项目公路; 收取车辆通行费; 经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施; 经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
23	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004-12-27	870	姚刚	其他有限责任公司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇 101 号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程及设备租赁	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》	经营情况正常, 现金流稳

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力 分析
								第 6.3.3 条第 (二) 款规定的 关联关系 情形	定, 履 约能力 强。
24	安徽省溧广高速公路有限公司	2013-8-8	10000	高代兵	其他有限责任 公司	安徽省合肥市望 江西路 520 号皖 通高速高科技产 业园办公研发楼	项目公路及附属设施的投资、 管理与经营; 广告业务	控股股东实 际控制子公 司, 符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二) 款规定的 关联关系 情形	主要财 务指标 良好, 经营情 况正 常, 履 约能力 强。
25	安徽省六武高速公路有限公司	2022-12-15	500	刘军	有限责任公 司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	安徽省六安市金 安区城北乡北二 十铺六安北高速 公路管理中心	许可项目:公路管理与养护;一 般项目:工程管理服务;交通设 施维修	控股股东实 际控制子公 司, 符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二) 款规定的 关联关系 情形	主要财 务指标 良好, 经营情 况正 常, 履 约能力 强
26	安徽省马巢高速公路有限公司	2010-12-6	57500	朱强	有限责任公 司 (外商投资、 非独资)	安徽省合肥市高 新区香樟大道 180 号	马巢高速公路与桥梁的建设 与经营管理, 收费及稽核, 道 路养护, 高速公路附属设施经 营, 服务区经营, 设备租赁,	控股股东实 际控制子公 司, 符合《股 票上市规则》	主要财 务指标 良好, 经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							物业管理,高速公路车辆施救	第 6.3.3 条第 (二)款规定的 关联关系 情形	况正 常,履 约能力 强。
27	安徽省皖赣高速公路有 限责任公司	2023-3-9	10000	赵孜博	其他有限责任 公司	安徽省合肥市包 河区烟墩乡西藏 路 1666 号高速时 代广场 C1 栋	许可项目:公路管理与养护; 建设工程设计;餐饮服务;住 宿服务;成品油零售(不含危 险化学品);建设工程施工; 一般项目:日用百货销售;广 告设计、代理;广告制作等	控股股东实 际控制子公 司,符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好, 经营情 况正 常,履 约能力 强
28	安徽省芜宣高速公路有 限责任公司	2021-11-25	10000	何金武	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	安徽省合肥市高 新区望江西路 520 号皖通大厦 10 楼	许可项目:公路管理与养护; 餐饮服务(不产生油烟、异味、 废气);住宿服务等	控股股东实 际控制子公 司,符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好, 经营情 况正 常,履 约能力 强
29	安徽省芜雁高速公路有 限公司	2009-7-3	10000	夏柱林	有限责任公司 (国有控股)	芜湖长江大桥综 合经济开发区长 江南路 888 号	高等级公路及配套设施设计、 建设、施工、监理、管理、收 费、养护、施救、服务及建设 营运技术咨询;设计、制作、	控股股东实 际控制子公 司,符合《股 票上市规则》	经营情 况正 常,现 金流稳

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							发布广告；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发	第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	定，履约能力强。
30	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2009-12-7	50	王琦	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省宿州市泗县 104 国道西侧高速公路入口处南侧	高速公路建设管理及运营管理	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
31	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	2020-11-27	10000	王传宝	其他有限责任公司	安徽省宣城经济技术开发区莲西村（龟岭岗）	高速公路投资、建设；高速公路经营、维护、管理；高速公路附属设施建设、开发、管理；餐饮服务；住宿服务；车辆维修；设计、制作、代理、发布各类国内广告；仓储服务（除危化品）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
32	安徽省沿江高速公路有	2022-3-23	362700	刘立宇	有限责任公司	安徽省合肥市高	公路管理与养护，工程管理服	控股股东实	主要财

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
	限公司				(非自然人投资或控股的法人独资)	新区望江西路520号皖通大厦15楼	务; 交通设施维修	际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
33	安徽省扬绩高速公路有限公司	2009-7-9	30000	李刚	有限责任公司(国有控股)	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务; 设计、制作、发布广告; 物资仓储及其它配套服务; 房屋租赁; 汽车零部件、建筑材料销售; 机械设备销售及维修; 室内外装饰; 高新技术产品研发	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
34	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2017-8-30	457900	房涛	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路520号	建设、运营、管理项目公路; 收取车辆通行费; 经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施; 经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
35	安徽望潜高速公路有限	2013-8-8	10000	王宁勇	其他有限责任	安徽省合肥市望	项目公路及附属设施的投资、	控股股东实	经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
	公司				公司	江西路 520 号皖通高速高科技产业园办公研发楼	管理与经营；广告业务等	实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）（三）款规定的关联关系情形	况正常，现金流稳定，履约能力强。
36	安徽交通数智科技有限公司	2011-11-3	3000	陈平	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市蜀山区南岗镇南岗科技园响洪甸路 1200 号	一般项目：大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
37	安徽省高速公路联网运营有限公司	2009-10-29	100	陈平	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	合肥市包河区望湖南路 98 号	安徽交通卡、高速公路联网收费、电子支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检验与测试等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
38	安徽交控徽风皖韵酒店	2015-8-4	50000	张雷	有限责任公司	安徽省合肥市蜀	一般项目：酒店管理；餐饮管	控股股东实	主要财

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
	管理集团有限公司				(非自然人投资或控股的法人独资)	山区稻香村街道望江西路99号安高城市广场办601, 602	理;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理等	际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
39	安徽高速传媒有限公司	2002-8-8	5000	沈阳	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C8栋5楼	设计、制作、发布、代理国内广告,室内外装饰、设计施工,会议会展服务,广告牌租赁,企业营销策划,市场调研	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
40	安徽交控东流港口有限公司	2023-2-17	10000	许奇峰	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县东流镇G206威汕线主垡大历工贸北侧250米	许可项目:港口经营;水路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							港口理货；普通货物仓储服务等	情形	强。
41	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	2022-11-24	10000	赵杰	其它有限责任公司	安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)金梧桐创业园县政务服务中心 17 楼	一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；土地整治服务等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
42	安徽交控能源有限公司	2022-12-26	10000	郭大雨	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心望江西路 520 号皖通高速高科技产业园 10 号研发楼	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；停车场服务；机械电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；蓄电池租赁；专业设计服务等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
43	安徽交控石油有限公司	2020-11-6	8000	洪刚	有限责任公司（国有控股）	安徽省合肥市包河区望湖街道庐州大道 8 号	许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；燃气汽车加气经营；小食杂；酒类经营；烟草制品零售；成品	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》	经营情况正常，现金流稳

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							油批发(限危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:成品油批发等	第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	定,履约能力强。
44	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	2005-11-16	20000	赵孜博	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市包河区望湖街道庐州大道 8 号	一般项目:园区管理服务;停车场服务;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;居民日常生活服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;人工智能应用软件开发;软件开发;露营地服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;广告发布;物业管理;工程管理服务;输配电及控制设备制造等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
45	安徽省合周高速公路有限责任公司	2021-8-27	10000	章征	有限责任公司(国有控股)	安徽省阜阳市颍州区阜南路与复康路交叉口西南角公交公司办公楼	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
46	安徽省交控工业化建造 有限公司	2018-5-24	10000	吴然圆	其他有限责任 公司	池州高新技术产业 开发区前江产业 园前江工业大 道与金川路交叉 口西北角	钢筋混凝土预制构件、钢筋混 凝土预制框架及其他砼结构 构件、金属构件、金属锻件研 发、制造、加工、安装及销售， 钢结构工程、市政工程、公路 工程，房屋建筑工程施工；起 重设备及机电设备安装工程 施工；货物运输代理服务；建 筑工程机械及设备租赁服务； 新型建材（不含危险化学品） 及建筑工程机械设备研发及 制造	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强。
47	安徽省宁芜高速公路有 限责任公司	2020-12-28	10000	刘祥胜	有限责任公 司（非自然 人投资或 控股的法 人独资）	安徽省合肥市高 新区望江西路 520 号皖通大厦	高速公路的投资、建设、运营、 养护、管理；高速公路附属设 施的建设、开发、管理；餐饮 服务；住宿服务；车辆维修； 市场管理服务；设计、制作、 代理、发布广告；仓储服务（除 危险品）；房屋租赁；加油（气） 站建设。	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强。
48	深圳市安联投资有限公 司	2002-3-25	20169	郑明春	有限责任公 司（法人 独资）	深圳市福田区金 田路与福中路三 路交汇处安联大 厦 35A01	投资兴办实业（具体项目另行 申报）；国内商业、物资供销 业（不含专营、专控、专卖商 品）；计算机软、硬件；网络	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》	主要财 务指标 良好， 经营情

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							技术的开发；信息咨询；投资咨询（不含限制项目）等	第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	况正常，履约能力强。
49	岳西徽风皖韵酒店管理有限公司	2025-4-24	6000	吴庆	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省安庆市岳西县石关乡石关村涓水组 025 号	一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；棋牌室服务；健身休闲活动等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
50	安徽省东鄱高速公路有限责任公司	2024-11-6	20000	李晓勇	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县尧渡镇河西樟村安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心东至收费站	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
51	安徽省宁枞高速公路有限责任公司	2024-11-6	20000	李晓勇	其他有限责任公司	安徽省池州市贵池区清溪街道永明路399号	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
52	安徽百和餐饮有限公司	2024-12-4	1000	杜鹏程	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市包河区望湖街道庐州大道8号一号楼西楼	许可项目：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；住宿服务；饮料生产；烟草制品零售；酒类经营；食品生产；食品销售等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
53	安徽驿达运营管理有限公司	2024-12-3	500	黄家富	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市包河区望湖街道庐州大道8号一号楼北楼	一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；集贸市场管理服务；光伏发电设备租赁；机动车充电销售；品牌管理等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
54	安徽驿佳商贸有限公司	2024-12-4	3000	王俊斌	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市包河区望湖街道庐州大道8号	一般项目：日用百货销售；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；广告发布；农副产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；电子产品销售等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
55	安徽省亳阜高速公路有限责任公司	2025-4-18	10000	段海澎	其他有限责任公司	安徽省亳州市谯城区薛阁药都大道高速时代华府S2号楼103	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
56	安徽交控建设工程集团有限公司	1984-8-15	30000	郇峥	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工等	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定	主要财务指标良好，经营情况正常，履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								的关联关系情形	约能力强。
57	安徽交运集团汽车销售有限公司	2006-11-1	500	周勇	其他有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区胜利路35号	汽车、汽车配件、金属材料、建材、沥青产品、机械、电子产品销售,车载全球卫星定位系统销售及安装,汽车装饰及饰品销售,汽车技术咨询服务	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
58	安徽皖运保险代理有限公司	2012-3-20	200	周文杰	其他有限责任公司	安徽省合肥市胜利路35号	在安徽省行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
59	安徽七星商贸有限公司	2010-9-8	50	胡长青	有限责任公司(自然人投资或控股)	安徽省合肥市合作化北路158号	建筑材料、工程机械及配件、仪器仪表销售、安装及技术服务,汽车租赁、汽车美容、汽车饰品及配件销售,日用百货、电子产品等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定	主要财务指标良好,经营情况正常,履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								的关联关系情形	约能力强。
60	安徽高速江南传媒有限公司	2012-12-14	3700	沈阳	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	马鞍山示范园区 常韦路 125-2	国内广告设计、制作、代理； 展览服务；企业营销策划服务； 创意策划服务；室内外装潢 工程施工；企业管理咨询服务	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
61	安徽高速清风传媒有限公司	2016-12-6	2800	沈阳	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告 产业园广告创意综合楼十楼	户外媒体发布，设计、制作、 代理与发布国内各类广告，展 览策划与设计，营销策划，品 牌推广服务，室内外装潢，企 业管理咨询	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
62	安徽交控迅捷供应链有限公司	2012-3-7	3000	陈建华	其他有限责任公司分公司	安徽省合肥市肥西县花岗镇金寨 路与五显路交口产城融合示范区 指挥部	开展钢材、水泥、砂石等建材， 工业原材料代采等制造业及 瓜子、进口牛肉、水产品等食 品供应链业务	控股股东实际控制子公司分公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款	主要财务指标良好，经营情况正常，履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								规定的关联 关系情形	约能力 强。
63	安徽省亳淮高速公路有 限责任公司	2022-3-11	10000	孙狂飙	有限责任公司 (国有控股)	安徽省亳州市涡 阳县经开区天静 官路 188 号	许可项目：公路管理与养护； 建设工程设计；建设工程施 工；成品油零售（不含危险化 学品）；餐饮服务；住宿服务 等	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强
64	安徽省泾宣高速公路有 限责任公司	2023-9-4	10000	王传宝	其他有限责 任公司	安徽省宣城经济 技术开发区莲西 村	许可项目：公路管理与养护； 建设工程设计；餐饮服务；住 宿服务；成品油零售（不含危 险化学品）；建设工程施工； 一般项目：日用百货销售；广 告设计、代理；广告制作等	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强
65	安徽省涡蒙高速公路有 限责任公司	2022-3-11	10000	孙狂飙	有限责任公司 (国有控股)	安徽省亳州市蒙 城县经济开发区 刘海路 29 号	许可项目：公路管理与养护； 建设工程设计；建设工程施 工；成品油零售（不含危险化 学品）；餐饮服务；住宿服务； 一般项目：机动车修理和维 护；日用百货销售；广告设计、	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							代理等	的关联关系 情形	约能力 强
66	阜阳徽道置业有限公司	2022-8-17	2000	王永堂	有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资)	安徽省阜阳市颍 州区颍州南路 620号红星天玺 湾小区16#商业 楼S17室	一般项目：房屋拆迁服务；物 业管理；土地使用权租赁；柜 台、摊位出租；房地产评估； 房地产经纪；房地产咨询；住 房租赁；非居住房地产租赁； 承接总公司工程建设业务等	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强
67	安徽高速公路房地产有 限责任公司	2001-10-25	50000	张先才	有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资)	安徽省合肥市包 河区徽州大道滨 湖时代广场C3号 楼22层2227室	房地产开发、销售；房地产营 销策划、管理咨询；房地产中 介及咨询服务；建筑装饰、室 内装潢；房屋、汽车租赁；广 告设计、制作、发布；企业形 象策划、咨询；物业管理及咨 询服务；商业运营管理服务； 酒店管理；餐饮管理等	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系 情形	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履 约能力 强。
68	安徽省合六高速公路有 限责任公司	2020-3-6	10000	邹正明	有限责任公司 (非自然人投资 或控股的法人 独资)	合肥市高新区望 江西路520号皖 通大厦15楼	高速公路的投资、建设；高速 公路的运营、维护、管理；高 速公路附属设施的建设、开 发、管理；餐饮服务；住宿服 务；车辆维修；设计、制作、 代理、发布各类国内广告；仓	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第6.3.3条第 (二)款规定	主要财 务指标 良好， 经营情 况正 常，履

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
							储服务(除危化品);自有房屋租赁	的关联关系情形	约能力强。
69	安庆经工置业有限公司	2021-6-2	2000	陈欣	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省安庆市宜秀区大桥街道中山大道与经十三路交叉口东北侧150米	承接总公司工程建设业务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
70	滁州市徽商城市投资发展有限公司	2010-10-12	24000	李品	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省滁州市南谯区乌衣镇康泰路563号	房地产开发、销售,房地产营销策划,房屋租赁,房地产管理咨询,房地产中介代理及咨询服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象策划、咨询;物业管理及咨询服务等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
71	江苏东南智能科技集团有限公司	2016-5-13	3500	梁玢	有限责任公司 (自然人投资或控股)	南京市江宁区秣陵街道盛运路9号(江宁开发区)	智能交通系统、智能运输系统、计算机软件的开发;建筑智能化工程、交通工程的设计、施工、维护、技术咨询;电子计算机及配件、通信设备开发等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定	经营情况正常,现金流稳定,履约能力

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
								的关联关系情形	强。
72	安徽创联智众建设 投资发展有限公司	2025-3-11	3000	王姿懿	其他有限 责任公司	安徽省合肥市高 新区兴园社区服 务中心香樟大道 211号香枫创意 园综合科研楼1 幢101室	许可项目:建设工程 施工;建筑劳务分 包(依法须经批准 的项目,经相关部 门批准后方可开 展经营活动,具体 经营项目以相关 部门批准文件或 许可证件为准)一 般项目:以自有资 金从事投资活动; 企业管理;市政设 施管理;工程管理 服务等	控股股东实 际控制子公 司,符合《股 票上市规则》 第6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系 情形	经营情 况正 常,现 金流 稳定,履 约能力 强。
73	安徽交控迅捷产业 园管理有限公司	2013-1-16	7000	李波	有限责 任公司 (非自然 人投资 或控股 的法人 独资)	肥东县撮镇镇安 徽合肥商贸物流 开发区桥头集路 与高亮路交叉口	许可项目:道路货 物运输(不含危 险货物);城市配 送运输服务(不 含危险货物);食 品销售;出版物 零售;出版物批 发(依法须经批 准的项目,经相 关部门批准后可 开展经营活动, 具体经营项目以 相关部门批准文 件或许可证件为 准)一般项目:国 内货物运输代理 ;国际货物运输 代理;普通货物 仓储服务(不含 危险化学 品等需许可批 准的项目);装 卸搬运;包装服 务;园区管理 服务等	控股股东实 际控制子公 司,符合《股 票上市规则》 第6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系 情形	经营情 况正 常,现 金流 稳定,履 约能力 强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力分析
74	安徽交控迅捷高远物流有限公司	2015-2-13	10855	李波	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省蚌埠市淮 上大道 6577 号	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:装卸搬运等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
75	安徽省安高资产运营管理有限公司	2004-2-6	40000	金超	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	合肥市蜀山区望 江西路安高广场 601-602	资产管理,商业运营,项目投资及管理,酒店投资及管理,房地产开发、经营,房地产中介代理及咨询服务,物业管理,房屋、汽车租赁,会议、会展服务,商务信息咨询,绿化工程施工与养护。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
76	安徽交控物业服务有限公司	2009-8-17	600	郑明春	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	安徽省合肥市高 新区望江西路 520 号皖通高速	一般项目:物业管理;物业服务评估;住宅水电安装维护服务;停车场服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;工程管理服务;酒店管理;人力资源服务等	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司 关联关系	履约 能力 分析
								情形	
77	安徽省蚌明高速公路开 发有限公司	2002/11/4	12000	张爱松	有限责任公司 (国有控股)	安徽省蚌埠市解 放北路 127 号	一般经营项目：投资、建设、 经营和管理蚌埠至明光高速 公路、沿线设施及配套设施	控股股东实 际控制子公 司，符合《股 票上市规则》 第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系 情形	经营情 况正 常，现 金流稳 定，履 约能力 强。

(二) 关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业总收入(万元)	净利润(万元)
1	安徽省交通控股集团有限公司 ^{注1}				
2	安徽皖通高速公路股份有限公司 ^{注2}				
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ^{注2}				
4	宣广高速公路有限责任公司 ^{注2}				
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司 ^{注2}				
6	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 ^{注2}				
7	安徽省阜周高速公路有限公司 ^{注2}				
8	安徽省广宣高速公路有限责任公司 ^{注2}				
9	安徽省泗许高速公路有限公司 ^{注2}				
10	安徽省引江济淮集团有限公司 ^{注3}				
11	安徽省引江济淮工程有限责任公司 ^{注3}				
12	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司 ^{注3}				
13	安徽省水利水电工程检测有限公司 ^{注3}				
14	安徽交控工程集团有限公司	640,492	143,270	554,037	32,719
15	安徽交控资源有限公司	247,317	205,926	4,386	284
16	安徽省高速石化有限公司	518,690	501,699	818,219	18,610
17	安徽安联高速公路有限公司	1,954,604	231,806	45,119	20,944
18	安徽省交控建设管理有限公司	7,999	1,900	21,666	73
19	安徽交控道路养护有限公司	60,104	20,742	102,178	8,884

序号	单位名称	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业总收入 (万元)	净利润 (万元)
20	安徽交控信息产业有限公司	-2,881	-1,887	-2,617	-5
21	安徽交控东流新材料有限公司	870,776	166,806	10,650	2,943
22	安徽省合枞高速公路有限责任公司	883,216	396,862	36,272	-1,754
23	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	26,969	-1,963	24,871	-9
24	安徽省溧广高速公路有限公司	161,629	-57,592	7,808	-5,648
25	安徽省六武高速公路有限公司	453,329	449,352	44,656	10,780
26	安徽省马巢高速公路有限公司	149,538	73,166	36,482	14,237
27	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	592,774	229,566	282,847	-44
28	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	414,647	334,123	85,189	-28
29	安徽省芜雁高速公路有限公司	114,790	-112,176	2,743	-7,636
30	安徽省徐明高速公路管理有限公司	34,325	71	15,213	4
31	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	391,712	88,191	1,689	-23,289
32	安徽省沿江高速公路有限公司	864,090	-76,381	88,123	-74,884
33	安徽省扬绩高速公路有限公司	416,330	-189,850	13,933	-14,362
34	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,790,497	866,566	59,693	-30,879
35	安徽望潜高速公路有限公司	228,738	-11,542	8,117	-3,139
36	安徽交通数智科技有限公司	76,390	6,200	16,146	3,242
37	安徽省高速公路联网运营有限公司	101,263	4,428	11,352	27
38	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	230,907	192,822	6,921	-3,324
39	安徽高速传媒有限公司	58,059	35,595	17,235	4,467

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
40	安徽交控东流港口有限公司	28,583	7,192	-	-8
41	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	21,068	8,283	2,256	-1,615
42	安徽交控能源有限公司	20,823	9,868	1,616	-73
43	安徽交控石油有限公司	72,652	58,342	68,200	1,501
44	安徽交控驿达服务开发集团有限公司	69,299	37,908	70,650	599
45	安徽省合周高速公路有限责任公司	938,490	147,019	176,122	-11,808
46	安徽省交控工业化建造有限公司	96,677	14,699	59,083	1,037
47	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	438,025	357,277	-	-7,818
48	深圳市安联投资有限公司	114,524	49,498	3,646	1,799
49	岳西徽风皖韵酒店管理有限公司	7,713	5,958	10	-42
50	安徽省东鄱高速公路有限责任公司	113,011	32,384	94,116	-
51	安徽省宁枞高速公路有限责任公司	97,114	42,000	94,275	-
52	安徽百和餐饮有限公司	2,970	1,101	9,460	101
53	安徽驿达运营管理有限公司	18,487	542	28,121	42
54	安徽驿佳商贸有限公司	19,046	3,170	62,517	170
55	安徽省亳郟高速公路有限责任公司	62,000	62,000	52,906	-
56	安徽交控建设工程集团有限公司	209,207	44,843	289,685	4,942
57	安徽交运集团汽车销售有限公司	7,278	953	11,600	451
58	安徽皖运保险代理有限公司	592	435	2,025	1,215
59	安徽七星商贸有限公司	142	108	178	-8

序号	单位名称	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业总收入 (万元)	净利润 (万元)
60	安徽高速江南传媒有限公司	9,496	8,388	2,310	1,459
61	安徽高速清风传媒有限公司	7,206	5,238	2,502	1,352
62	安徽交控迅捷供应链有限公司	35,218	4,804	42,221	879
63	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	251,784	61,951	62,335	-49
64	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	150,086	32,409	17,620	-2,651
65	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	841,917	150,283	172,947	-10,173
66	阜阳徽道置业有限公司	20,570	786	-	-306
67	安徽高速公路房地产有限责任公司	237,515	111,016	13,106	-3,175
68	安徽省合六高速公路有限责任公司	450,419	341,919	-	-11,279
69	安庆经工置业有限公司	19,757	-24	3,917	315
70	滁州市徽商城市投资发展有限公司	87,506	76,476	140	-756
71	江苏东南智能科技集团有限公司	24,679	5,096	23,508	678
72	安徽创联智众建设投资发展有限公司	5,829	3,139	6,817	139
73	安徽交控迅捷产业园管理有限公司	17,397	8,224	4,125	339
74	安徽交控迅捷高远物流有限公司	16,292	10,282	1,447	403
75	安徽省安高资产运营管理有限公司	135,740	81,250	3,709	-2,684
76	安徽交控物业服务有限公司	4,593	1,706	11,446	379
77	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	615,191	33,673	58,759	28,271

注 1: 安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注 2: 安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司、安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省广宣高速公路有限责任公司、安徽省泗

许高速公路有限公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

注 3：安徽省引江济淮工程有限责任公司及其下属公司的财务指标请参考安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（股票代码：874803）公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方提供工程咨询及总承包类服务等，采购关联方的服务及相关劳务等。

（二）关联交易定价政策

公司与关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和养护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

议案十

关于公司非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，公司拟定了 2026 年度公司非独立董事的薪酬计划。主要内容为：（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2026 年不在公司领取薪酬；（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成。

议案十一

关于公司独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，公司拟定了 2026 年度公司独立董事薪酬计划，主要内容为：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），根据公司经营情况和市场水平确定，独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

议案十二

关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司股权激励回购有关事项，拟对注册资本进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。根据回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从 560,577,909 元变更为 560,543,253 元，总股本数从 560,577,909 股变更为 560,543,253 股。详见下表：

修订前	修订后
第一章	第一章
第六条 公司注册资本为人民币 560,577,909 元。	第六条 公司注册资本为人民币 560,543,253 元。
第三章	第三章
第二十二条 公司股份总数为 560,577,909 股，全部为人民币普通股股票。	第二十二条 公司股份总数为 560,543,253 股，全部为人民币普通股股票。

注：以工商登记结果为准。

其他条款均保持不变。

议案十三

关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）开展相关金融合作的有关情况汇报如下：

一、关联交易概述

为优化资金配置、提高资金使用效率，规范开展金融服务合作，拟与交控财务公司签订《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。协议有效期自协议生效日起三年。

交控财务公司为公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	安徽交控集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91340100MAK0PMFPXN
金融许可证编码	L0288H234010001
注册地址	安徽省合肥市包河区庐州大道8号
法定代表人	王猛
注册资本	人民币260,000万元
成立时间	2025年11月4日
业务范围	(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
(财务)公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：交控财务公司系本公司控股股东安徽交控集团的全资子公司 上市公司控股子公司 其他：_____
财务公司实际控制人	安徽交控集团

（二）关联方主要财务数据

交控财务公司 2025 年财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告，主要数据如下：

币种：人民币

主要财务指标	截至最近一年
资产总额（亿元）	42.40
负债总额（亿元）	16.80
净资产（亿元）	25.60

资产负债率（%）	39.63
营业收入（万元）	696.98
净利润（万元）	-4,029.77

注:2025年度，交控财务公司净利润亏损4,029.77万元。剔除计提拨备影响，净利润亏损262.79万元，主要系交控财务公司于2025年12月方正式开展实质性经营业务，当期业务收入无法覆盖全年固定性成本。

（三）关联关系说明

安徽交控集团为公司控股股东，交控财务公司为安徽交控集团的全资子公司，为公司关联方。

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

四、《金融服务协议》主要内容

甲方：设计总院

乙方：交控财务公司

（一）服务项目和定价政策

乙方为甲方及其控股子公司提供如下金融服务：

1. 存款服务

(1) 服务范围：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等存款产品，具体存款种类及办理流程以乙方业务规则为准。乙方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全，并足额予以兑付甲方及其控股子公司不时资金需求。

(2) 利率：存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基

准利率厘定，且不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务的平均执行利率。

(3) 交易额上限：在符合上海证券交易所相关规定的基础上，在乙方的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

(4) 交易额上限确定因素：

a.公司及控股子公司（以下合称“本集团”）现有现金及现金等价物以及定期存款水平；

b.本集团经营活动不时产生的预期现金流水平及经营业务的预期增长。

2. 信贷服务

(1) 服务范围：乙方按照一般商务条款为甲方及其控股子公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通。

(2) 利率：贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（LPR）及现行市况厘定，且不高于国内主要商业银行同期同档次贷款的平均执行利率。

(3) 交易额上限：乙方对甲方及其控股子公司的授信额度不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

(4) 交易额上限确定因素：

a.本集团目前的业务需要、业务发展及融资需求。本集团以交通规划、勘察设计、工程咨询及相关工程总承包为主营业务，业务开展过程中需持续投入资金用于技术研发、人才建设、项目履约及产业链延伸布局；同时，本集团亦积极探索与主营业务协同互补的投资、并购及业务拓展机会，不断完善综合交通技术服务体系；

b.本集团目前的财务状况，包括其现有资产水平、现金水平及负债水平；

c.授信服务的提供将使本集团能够拓宽其潜在融资渠道，从而促进本集团在需要时获得更优惠的融资条款，本集团申请使用该等授信额度完全自主；

d.交控财务公司收取的利率将不高于国内主要商业银行就同期同类授信服务给出的利率，且在金融服务协议有效期内，拥有随时可用的信贷额度以支持本集团不时的融资需求具备潜在优势。

3. 结算服务

(1) 服务范围：付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

(2) 费用：结算费用免费。

4. 其他金融业务

① 服务范围：在国家金融监督管理总局批准的经营范围内的其他金融服务，包括委托贷款、财务顾问等。

② 费用：开展具体业务时另行约定收费标准，但不高于国内其他主要商业银行提供的相同业务的收费水平。

③ 相关费用上限确定因素：

a.上文所述的其他金融服务的规格及服务定价基准；

b.考虑到本集团现有及预期经营水平后，本集团目前预期可能使用的其他金融服务水平，并须注意本集团无义务在任何时间使用其他金融业务服务，且本集团可不时委聘其他服务提供商提供同范围的服务。

5. 在遵守本协议的前提下，甲方或其控股子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款。

6. 除本协议明确约定由甲方承担的费用外，乙方为提供本协议项下金融服务而产生的其他费用均由乙方自行承担。

（二）乙方承诺事项

乙方保证向甲方及其控股子公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法律规定。如以下情形之一出现时，乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方，立即启动应急处置预案，并采取或配合甲方采取相应的措施：

1. 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责等重大事项；

2. 发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易、经营风险等事项；
3. 乙方的股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还；
4. 乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
5. 乙方出现被国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚、责令整顿等重大情形；
6. 其他可能对甲方及其控股子公司存款资金带来安全隐患的事项。

（三）期限

本协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署，并经甲方股东会审议通过后生效，有效期三年。在有效期满后若续约，双方应重新签订符合相关法律法规要求的金融服务协议。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

（1）签署《金融服务协议》有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合公司及控股子公司业务发展需要。

（2）交控财务公司受中国人民银行及金融监管总局监管，依据所有相关监管要求开展业务。能确保其向公司及控股子公司提供金融服务时，能够恪守高标准的合规要求并实施严谨的风险管理。

（3）交控财务公司对公司及控股子公司经营业务具备深入

了解与专业认知，能够提供比国内其他主要商业银行更为高效、及时的金融服务，在公司及控股子公司有紧急融资需求时可发挥重要作用。

(4) 该关联交易事项定价以市场化原则为依据，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，《金融服务协议》条款约定的存款、授信相关利率及其他金融服务的服务费均不逊于国内主要商业银行提供的同类费率标准，定价公平合理，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，该关联交易不会影响公司独立性，不会对公司及控股子公司的持续经营能力产生影响。

议案十四

关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》相关要求，制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。制度内容包含总则、薪酬管理机构、薪酬的结构与标准、薪酬的发放与管理、薪酬的调整、附则共六章内容。具体内容详见附件。

附件：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

- （一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
- （二）坚持薪酬与公司经营业绩及董事、高级管理人员的工作职责、工作目标完成情况挂钩；
- （三）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第六条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，也可以委托第三方开展绩效评价。

公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。

第三章 薪酬的结构与标准

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬如下：

（一）独立董事：公司独立董事实行津贴制，由公司股东会审议决定。

（二）非独立董事：在公司担任除董事外其他职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其在公司的具体任职岗位执行，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩

等因素综合评定薪酬。

第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进普通职工薪酬水平提高。

第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排，具体按照证监会有关规定执行。

第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入

予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第四章 薪酬的发放与管理

第十二条 公司独立董事的津贴按聘任合同约定发放。

第十三条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司相关制度执行。

第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等应由个人承担的部分。

第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

第五章 薪酬的调整

第十六条 薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而作相应的调整。

第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露

原因。

第六章 附则

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

议案十五

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现将公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事事项汇报如下：

一、有关背景

公司第四届董事会于2023年5月25日经2022年度股东大会选举产生、任期三年，即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、主要内容

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司拟继续提名任毅伟先生、房涛先生、胡为民先生担任第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会拟继续提名沈国栋先生、新提名公司副总经理（副总裁）、党委委员杨晓明先生担任第五届董事会非独立董事候选人。

以上提名的非独立董事将与职代会选举产生的董事一并组

成公司第五届董事会。

三、提请会议研究决定事项

公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事事项。

附件：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

任毅伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历，工程师。曾任安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司全椒管理处党总支书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司滁州管理处党总支书记、处长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员，合肥管理处党委书记、处长，安徽省交通控股集团有限公司合肥高速公路管理中心党委书记、主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽省广宣高速公路有限责任公司董事。

房涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、董事、副总经理兼固镇至蚌埠高速公路项目办公室党支部书记、主任，安徽省交控建设管理有限公司党委委员、副总经

理。现任安徽省岳黄高速公路有限公司董事长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、安徽交控驿达服务开发集团有限公司董事。

胡为民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，研究生学历，高级经济师。曾任安徽省交通投资集团庐江高速公路管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委副书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事、总经理，安徽安联高速公路有限公司党委书记、董事长，安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司董事长。现任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长，安徽省交控建设管理有限公司董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。

杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委委员、副总经理（副总裁）。

议案十六

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现将公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事事项汇报如下：

一、有关背景

公司第四届董事会于2023年5月25日经2022年度股东大会选举产生、任期三年，即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，董事任期从公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事连任不得超过6年。鉴于独立董事周亚娜女士任期将满6年，需要在董事会重新产生一名会计专业人士。此外，独立董事陈艾荣先生由于个人工作原因不再被提名为公司独立董事。董事会根据有关规定开展了第五届董事会独立董事提名工作。

二、主要内容

公司董事会拟继续提名纪敏女士、新提名葛素云女士、李静先生担任公司第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上提名的独立董事将与职代会选举产生的董事一并组成公司第五届董事会。

四、提请会议研究决定事项

公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事事项。

附件：独立董事候选人简历

附件：

独立董事候选人简历

纪敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、北京大成（合肥）律师事务所执业律师、中华全国青年联合会第十二届委员会委员、安徽省政协委员、安徽省人民政府法律顾问、第十屆中华全国律师协会青年律师委员会副主任、中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员、最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家、安徽大学兼职教授、安徽省律师协会第二届监事会副监事长。

葛素云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，本科学历，安徽大学商学院会计系副教授，现已退休。曾担任安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，安徽工商管理学院MBA特聘教师。曾任聚灿光电(300708)科技股份有限公司、江苏润和(300339)软件股份有限公司和汉嘉设计(300687，现更名汉嘉数智)股份有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料(股票代码001279)股份有限公司独立董事、北京兆讯恒达科技股份有限公司(非上市)独立董事。

李静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士，合肥工业大学经济学院教授，《合肥工业大学学报(社会科学版)》主编。长期从事经济发展方面的教学与研究工作。

近年来，先后主持国家及省部级项目 10 余项。第一作者或作为主要成员发表论文 100 余篇，出版学术专著四部。多次获得安徽省社会科学成果奖，并获得安徽省学术和技术带头人后备人选。

听取 2025 年度独立董事述职报告：

2025 年度独立董事述职报告

(周亚娜)

本人作为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”)的独立董事,在 2025 年度内,严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,恪守独立、客观、审慎的原则,积极行使职权、履行义务,致力于维护公司整体利益及全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

周亚娜,中国国籍,无境外永久居留权,1954 年 1 月出生,硕士研究生学历,教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学;曾任安徽大学会计系主任,经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现任徽商银行股份有限公司(H 股)独立董事,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。

二、年度履职概况

本年度,面对复杂多变的经济环境与行业发展趋势,本人将履职重心置于风险防控、战略协同与价值创造,并通过多种方式

深入参与公司治理。

（一）会议出席与决策参与

2025 年度，公司共计召开董事会会议 8 次、股东大会 2 次。本人均亲自出席全部会议，无委托出席或缺席情况。会前，本人主动索取并详尽审阅议案材料，就关键事项与董事会秘书、管理层及相关委员会进行事前沟通；会上，基于专业判断独立发表意见，审慎行使表决权。本年度对所有审议议案均投出赞成票，未提出异议。

作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人主持或参加了全部相关专门委员会会议。特别是在审计委员会工作中，牵头负责年报审计工作的全程监督与协调，确保财务信息的真实、准确、完整。

（二）深化调研与主动沟通

专项调研：针对公司“十四五”规划中期评估与省外业务拓展，重点对湖南分公司进行了实地考察，与管理层、技术骨干及一线员工进行座谈。

持续沟通：保持与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书的常态化交流，及时了解公司战略执行进展、财务状况及潜在风险。

投资者沟通：全程参与 2025 年第三季度业绩说明会，参与回应中小股东关于公司业绩、经营发展等方面的提问，传递公司价值。

（三）监督与制衡作用发挥

在履行监督职责方面，本人重点关注以下环节：

财务报告与内控监督：在 2024 年年报及 2025 年各期定期报告编制期间，本人与年审会计师进行了正式沟通，听取审计计划、关键审计事项及初步审计结果，强调对资产减值、收入确认等领域的审计质量要求。审核了《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系运行有效。

关联交易审核：本年度审议了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》及两项临时性关联交易。本人要求管理层提供了详细的价格比对分析及决策依据，经审慎核查，确认相关交易遵循市场化原则，定价公允，程序合规，未损害公司及非关联股东利益。

董事及高管履职评价：在薪酬与考核委员会工作中，依据绩效指标对高级管理人员的年度履职情况进行了客观评价，并就薪酬体系的激励性与约束性提出了优化建议。

三、2025 年度对特定重大事项的审核意见

本年度，本人就以下几项关键事项发表了审核意见：

变更会计师事务所：同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任已履行公司内部必要的审议程序，并充分听取了审计委员会的专业建议。我们相信该所能够保持独立、客观、公正的执业立场，为公司提供高质量的审计服务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

利润分配预案：对公司提出的 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配预案进行了审阅，认为该方案综合考虑

了股东回报、公司发展阶段及未来资金需求，符合公司及全体股东的长远利益。

关联交易情况：持续关注关联交易预计及执行情况，未发现违规情形。

四、履职保障与学习提升

公司管理层及董事会办公室为本人履职提供了充分支持，确保信息获取及时、渠道畅通。本人亦持续关注监管动态，通过参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训、自学最新颁布的《上市公司治理准则》及相关法规解读，不断更新知识体系，提升履职能力。

五、总体评价、关注点与未来履职展望

总体而言，2025年度公司治理结构健全，运作规范，董事会决策科学，管理层执行有效。本人基于独立立场，勤勉履行了职责。

今年5月，本人担任公司独立董事将满6年，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持。在剩余任职期间，本人将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度独立董事述职报告

(纪敏)

本人在担任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事期间，忠实履行法律法规及《公司章程》所赋予的职责，以严谨的态度和专业的判断，深度参与董事会及各专门委员会的决策过程。我立足自身专业背景，结合行业发展趋势，及时掌握公司生产经营情况，通过勤勉尽责的履职实践，力求在保障公司合规运营的同时，为公司的长远发展和整体利益最大化贡献专业力量。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

(一) 个人情况

纪敏，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事，北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察院“控告申诉检察专家咨询库”专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，合肥仲裁委员会仲裁员，马鞍山仲裁委员会仲裁员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我本人及主要亲属均未在公司或其主要股东单位担任任何职务，未持有公司股份，与公司之间不存在任何影响独立性的经济利益关系或利害关系。我持续对照《上市公司独立董事管理办法》等进行自查，确认报告期内自身始终保持高度的独立性，能够不受干扰地发表独立意见。

二、履职概况

（一）会议出席

全年出席董事会 8 次、股东会 2 次，董事会提名委员会 3 次（作为主任委员召集主持）、薪酬与考核委员会 4 次、独立董事专门会议 2 次。对所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（二）现场工作

通过参加会议、管理层座谈、文件审阅等方式深入了解公司经营实况，全面掌握了公司的运营动态、内部控制执行及重大事项进展情况，为我在董事会决策中独立、客观地发表意见提供了坚实的事实基础，切实提升了履职的针对性和有效性。

（三）沟通培训

与管理层保持常态化沟通，关注中小股东诉求；积极参加监管机构及公司组织的培训，重点学习新《公司法》及监管案例，持续提升履职能力。

（四）公司配合

公司管理层为本人履职提供了及时、详尽的信息支持，保障了独立意见的客观形成。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）决策参与：严把重大事项法律合规关

在董事会审议各项议案时，本人着重从法律角度审视决策程序的合规性、交易结构的合法性及潜在风险，确保公司行为在法治轨道上运行。

1. 关联交易审查：对三项关联交易进行重点把关

《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》：重点核查交易必要性、定价公允性及程序合规性，认为其符合商业惯例，无利益输送风险。

《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》：从公司法角度审查放弃优先认缴权的决策程序，确认相关法律文件完备，符合公司聚焦主业战略。

《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》：审核交易结构及法律文本，确认其属于正常金融工具运用，协议条款合法合规，风险可控。

2. 定期报告与内控评价

审阅2024年年度报告及各期定期报告，重点关注财务信息披露的准确性、完整性，确保不存在虚假记载或重大遗漏。认为内控评价报告真实反映了公司内控体系运行状况。

3. 审计机构聘任

对聘任容诚会计师事务所的议案进行评估，从独立性、专业胜任能力、诚信记录等方面综合考量，确认其符合上市公司审计要求，变更程序合规。

（二）监督制衡：维护治理规范与股东权益

1. 专门委员会履职

作为提名委员会主任委员，严格审查董事、高管候选人的任职资格与选聘程序，确保人选符合法律法规及公司章程要求。

作为薪酬与考核委员会委员，重点审议薪酬方案的合规性及激励约束机制的合理性，防止出现损害公司利益的激励安排。

2. 中小股东权益保护

通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动等渠道，主动了解中小股东诉求。在审议涉及股东利益的事项时，重点关注信息披露的充分性与决策程序的公平性，保障中小股东的知情权与参与权。

3. 独立性监督

持续关注公司治理中可能影响独立性的情形，未发现公司存在干扰独立董事履职的行为。

四、总体评价和建议

2025 年，我作为公司独立董事，始终以法律法规为准绳，以维护公司及全体股东利益为己任，依托法律专业优势，勤勉履职。在参与决策过程中，我注重从源头上把控合规风险，推动公司治理结构的持续优化。展望未来，我将继续秉持独立、客观、审慎的原则，进一步发挥法律专业在重大决策、风险防范及合规

管理方面的积极作用。建议公司在当前复杂的经济与政策环境下，一方面持续加强合规体系建设，特别是在重大合同管理、投资项目法律尽职调查以及知识产权保护等方面，进一步夯实管理基础，以高质量治理保障公司可持续发展；另一方面聚焦省内协同，深化县域资源挖掘，并积极拓展内陆河运及环保行业等新业务领域。我将与管理层保持密切沟通，为公司的稳健前行贡献专业智慧。

2025 年度独立董事述职报告

(陈艾荣)

我作为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”)的独立董事,根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下:

一、基本情况

(一) 个人情况

陈艾荣,男,1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权。中共党员,同济大学博士研究生毕业,曾任同济大学桥梁工程系系主任,土木工程学院副院长、江苏中设集团股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授,国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员,国际结构与建筑协会(IASA)副主席,中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长,于 2024 年 5 月 29 日起任设计总院独立董事。

(二) 独立性说明

作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,亦未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独

立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年，公司共组织召开8次董事会会议、2次股东会会议，本人均按时出席、积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。报告期内，本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2025年，公司召开董事会薪酬与考核委员会4次、审计委员会5次、战略与ESG委员会4次、独立董事专门会议2次。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员，均按需召集薪酬与考核委员会、按时出席公司专门委员会会议，履行了独立董事专门会议职权、以及专门委员会有关职责。报告期内，本人对出席的专业委员会及独立董事专门会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格恪守独立董事独立性原则，对公司关联交易、定期报告编制、审计机构聘任等重大事项进行专业研判与审慎评估。结合自身专业背景，就事项合规性、公允性及对公司

和全体股东权益的影响，充分发表独立意见并提出合理化建议。报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）其他履职情况

1. 关注公司情况

报告期内，本人持续跟踪公司经营管理、财务管理及业务拓展情况，监督内部控制体系运行、规章制度完善与执行成效，核查董事会决议执行情况。同时，加强与内部董事、监事及高级管理人员的常态化沟通，深度研判公司经营与财务状况并提出针对性意见。此外，密切关注宏观政策、市场环境变化对交通设计行业的潜在影响，及时就发展战略优化、经营管理提升等方面向董事会及管理层反馈专业建议。

2. 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人高度重视与投资者的沟通交流，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动回复等方式积极与中小投资者沟通交流，持续关注中小股东的诉求，并在履职过程中重点关注中小股东权益保护事项，确保其在公司重大决策中的知情权和参与权得到充分保障。

3. 在公司的现场工作情况

报告期内，本人恪守独立董事勤勉义务，通过参加股东会、董事会及专门委员会会议，全面掌握公司生产经营、财务及内控执行情况，为董事会决策提供独立客观意见，切实履行监督与赋能职责。与管理层、相关部门密切沟通，要求公司定期汇报经营、管理情况。

4. 参加履职相关培训情况

报告期内，本人通过线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，及时汇报公司经营情况和重大事项进展情况，听取独立董事的专业意见，为履职创造了良好条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

1.《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

报告期内，本人认真审阅了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，为正常的商业安排；交易价格具有合理性、公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

报告期内，本人认真审阅了《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，认为此次放弃优先认缴出资权是基于商业审慎原则作出的决策，有利于公司优化资源配置、聚焦主业发展；相关审议程序合法合规，交易定价公允，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》

报告期内，本人认真审阅了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》，认为此项业务属于正常的贸易融资安排，有助于优化公司现金流与资产负债结构；交易对手具有合格资质，定价遵循市场原则，程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告以及三季度报告中相关财务信息，内部控制的真实性、完整性及程序合规性等问题，认为定期报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘会计师事务所

报告期内，本人认真审阅了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，本人认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，勤勉尽职、客观公正，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司及全体股东的利益。本人从专业领域给公司提出了建议：一是加强项目前期策划与投融资研究，积极发展全过程工程咨询业务；二是积极开拓海洋经济、林业经济等新兴领域业务。

2026 年，本人将继续本着勤勉与公正的精神，按照监管新要求，进一步提高履职能力，独立客观地参与公司治理，强化与董事会、管理层之间的沟通，努力维护全体股东权益，特别是中小股东合法权益。

听取公司高级管理人员薪酬方案说明：

2026 年高级管理人员薪酬方案

公司 2026 年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，2026 年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人业绩考核结果执行。