

# 安徽建工集团股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合实际，安徽建工集团股份有限公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

## 一、围绕主责主业，推进转型发展和高质量发展

安徽建工是安徽省属国有控股上市公司，近年来，公司加快培育和发展新质生产力，围绕主责主业形成了“建筑施工板块，投资业务板块，规划设计、工程检测及建筑技术服务板块，建材商贸板块，建筑工业化板块，房地产板块，建筑装备制造板块，新能源板块，社会服务业板块”等涵盖建筑业全产业链的业务格局。

2024 年，公司将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕增强核心功能，提升核心竞争力，抓改革、拓市场、强管理、增效益、防风险、育人才，着力实现质的有效提升和量的合理增长，奋力推进安徽建工转型发展、高质量发展、大发展，为股东持续创造价值。一是全面深化改革。全力攻坚国企改革深化提升行动，

精简机构，健全考核分配机制，实现人员能进能出、工资能增能减。**二是全方位开拓市场。**全面巩固省内市场，提升省内市场份额，强化省内龙头地位。积极拓展全国市场，发挥集团西南、华中、华东、华南、华北、西北等省外六大区域中心优势，做强安徽建工品牌。推动施工类业务做专做精、做特做强，加快形成施工类业务的核心竞争力。着力扩大投资类业务，进一步加大投资力度，积极寻求高速公路等有稳定收益来源、稳定现金流的优质投资项目，降低投资风险，提高投资质量。加快推进转型发展类业务，坚持质量优先，加快推进检测、设计、建材、商贸物流、建筑工业化、智能钢构、建筑装备制造、设备租赁等业务，作为转型升级的重要抓手，提升业务比重，做大总量、做强品牌。**三是强化项目管理。**严格执行项目经理选拔聘任管理，加强分包商管理，强化物资招采、验收、结算全流程管控，提升项目成本管理水平，科学编制成本预算，落实目标成本，严控工程量大额变更，推进项目精细化、规范化、制度化管理，向项目管理要效益。**四是防范化解风险。**严格遵守“五个严禁”，严控投资风险，强化财务管理，加强应收账款回收，推动“项目清算、债权清收、库存清理”，保证资金流动性，千方百计降低融资成本。强化合同管理，进一步健全完善合同管理体系，为企业发展保驾护航。

## **二、以科技创新为引领，加快培育新质生产力**

公司坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，组建高新技术研究院，集中力量实施科技研发。公司现拥有

国家认定企业技术中心 1 个，国家级博士后科研工作站 1 个，省级博士后科研工作站 3 个，省认定企业技术中心 12 个，省工程研究中心 3 个，省级重点实验室 2 个，高新技术企业 19 家。近年来，公司逐年加大研发经费投入，积极开展关键技术攻关、重大科研项目申报等工作，参编国家和行业相关技术规范 and 标准，不断突破技术难题，推进技术升级。公司累计取得省部级科技进步奖 70 余项，国家级工法 17 项、省部级工法 470 余项；主参编国家行业标准 26 项、地方标准 160 余项；拥有发明专利 290 余项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域具有较强的技术优势。

2024 年，公司将进一步聚焦科技创新发展需求，深化与高校、科研机构合作，加大高端人才引进力度，加快建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍。实施建筑全产业链科技研发和技术攻关，形成核心技术优势，拓展新领域新业务，加快形成新质生产力。做好产学研用融合，将科研与生产经营紧密结合，推动科技成果转化为实际生产力。

### **三、重视股东回报，共享企业发展成果**

公司高度重视投资者回报，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司近三年均进行了现金分红，三年内共向股东分配现金股利 120,365.56 万元，占最近三年累计可分配利润的 36.57%。近三年公司现金分红情况如下表：

年度	每 10 股分红 (元)	现金分红总额 (万元)	占归母净利润 比例
2020 年度	2.0	34,423.21	42.20%
2021 年度	2.5	43,029.01	39.27%
2022 年度	2.5	42,913.35	31.10%

根据公司八届四十次董事会通过的《2023 年度公司利润分配方案》，拟每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），现金分红总额达 44,629.88 万元，现金分红金额稳步提高。

2024 年，公司将坚定不移地推动公司实现高质量发展，结合公司经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，创造良好的股东价值回报机制，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，让广大投资者切实分享并感受到公司发展成果。

#### 四、加强沟通交流，全面传递投资价值

公司严格遵守监管规则，积极履行各项信息披露义务，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时制作并发布图文并茂的可视化财报，通过简单易懂的呈现方式，提升定期报告财务数据的可读性。通过业绩说明会、路演和反路演、投资者专线、上证“e 互动”平台、公司邮箱等渠道与投资者开展多层次沟通和交流，充分有效地向资本市场传递公司价值。及时回应投资者关切，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展

的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2024年，公司将继续加强投资者沟通，通过开展包括业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动“请进来”，通过主动参加行业投资策略会等“走出去”，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

## **五、坚持规范运作，持续夯实发展根基**

公司着力健全国有控股上市公司治理机制，加强党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，规范运作能力不断增强。同时，公司坚持将绿色低碳发展融入公司战略和日常运营中，连续十三年发布《社会责任报告》，2022年首次开始披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。落实《上市公司独立董事管理办法》要求，修订与独立董事相关的制度，为独立董事履职提供有力支撑。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

## **六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力**

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险控制，

通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，切实推动公司高质量发展。不断健全激励机制和考核评价体系，激发全体员工干事创业热情。

2024年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动所属重要子公司董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。聚焦“企业发展增量”，严格考核督查，坚持以发展为导向、以业绩论英雄、以考核结果定薪酬，充分调动公司上下干事创业的积极性、主动性、创造性，更好地维护公司和全体股东利益。