

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”的发展理念，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，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，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），旨在提升公司发展质量、增强投资者回报、完善公司治理和规范运作机制，实现可持续发展目标。具体内容如下：

### 一、做强做优主业，提升发展质量

紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心，持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多元生态体”的高效平台化组织。进一步提升公司资质资信。业务领域方面，稳健布局综合交通领域，持续深耕传统勘察

设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、监测业务，加大新领域业务开发力度，推动业务结构优化调整，助力打造一体化综合交通领域的优质服务提供者。市场区域方面，紧跟长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等区域发展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动，优化资源配置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市场，完善经营布局。积极拓展高质量共建“一带一路”任务，主动融入全球市场。认真落实国企改革深化提升行动，以更大力度推动“双百企业”重点任务按期完成，持续提升核心竞争力。

## **二、聚焦新质生产力，推动产业转型升级**

加大科研人才、科研资金、科研设施等的投入，统筹整合相关部门、单位的科研资源，充分发挥人才、设备的集聚效应。加大科技创新力度，制定专项科技发展规划，结合综合交通行业技术发展趋势和自身技术储备，明确课题研究领域，发挥企业研发中心技术人才优势，提升技术创新和技术应用等能力。加强与高校、科研单位合作，推动行业协同创新平台和协同创新中心建设，构建产学研合作的产业技术创新战略联盟。

深化大数据、人工智能 AI 等研发应用，积极推动数智化在研发设计、经营管理等方面的深度赋能，进一步减少碳排放，实现降本增效、高效协同、节能减排。加强科技创新、产品与服务创新、机制创新，以创新发展为驱动力，优化资源配置，提升科技成果转化效能，打造高、精、专技术服务，提升公司核心竞争力。秉持科技创新发展理念，积极探索智

慧、数字、低碳发展新路径，在不断夯实科技研发、质量服务等软硬实力及核心竞争力的基础上，促进产业转型升级。

### **三、规范公司治理，夯实高质量发展基石**

进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善议事规则及配套制度，充分发挥三会一层的功能作用；完善专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；发挥制度文件的基础性作用，指导子企业修订完善以公司章程为核心的分级分类规章制度体系，实现各项治理和管控事项有制可依、流程通畅、实施闭环。

### **四、加强投资者保护，传递公司价值**

强化投资者关系管理和投资者回报，进一步提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。通过业绩说明会、机构调研等途径，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力。重视对投资者的合理回报，坚持与投资者共享发展成果，以真金白银回报投资者。以广大中小投资者的切身利益为出发点，增进投资者对公司内在价值的了解，与投资者进一步建立良好、和谐、稳定的关系。

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，为了进一步完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，综合分析公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等因素后，公司制定了《股东回报规划（2024-2026）》，在公司

当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

### **五、强化风险管理**

进一步加强财务管理、内部审计、风险管理等多方面管控，结合公司以往的实践经验，切实落实公司内控制度，建立完善科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展提供有力保障。结合制度修订，进一步强化控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，持续完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

### **六、其他事项说明**

本方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日