

# 汇通建设集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，根据公司 2024 年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《汇通集团 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，现汇报如下：

### 一、聚焦主业，推动业务发展

2024 年，面对复杂严峻的外部环境和风险挑战，公司始终贯彻新发展理念，全面深化改革，开拓市场。在市场开发的形态上，充分发挥特级资质企业和上市企业优势，利用设计、咨询、施工、运维一体化的产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的经营竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 154,894.60 万元，同比增长 13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,832.49 万元，同比增长 20.15%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,535.95 万元，同比增长 21.13%。报告期末，公司资产总额为 583,323.96 万元，较报告期初增长 7.02%，主要经济指标稳步增长。报告期内公司新签建造合同订单 31 个，订单合同金额为 183,843.48 万元，同比增长 101.84%，为公司持续稳定发展提供保障。

### 二、持续加强募投项目管理，提升公司核心竞争力

在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，积极推进募

投项目进展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入进度为89.56%，可转换公司债券募集资金累计投入比例82.67%。

### **三、加强自主研发，提升运转效能**

公司建立了一套高效规范的研发管理体系，2013年获省级企业技术中心认证，截止到2024年6月底，公司拥有发明专利13项、实用新型专利47项，获得省、部级工法32项，公司参与制定行业标准3项，工程质量奖36个，科技成果奖28个，其中2024年公司获得发明专利3项，实用新型专利8项。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学、河北工业大学、石家庄铁道大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前已吸纳两名博士进站定向培养，进行固废、绿色建材等方向的专业技术研究，公司共有高级工程师89人（含正高级工程师3人），中级工程师334人，助理工程师358人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。

### **四、树立良好的品牌形象，深耕区域市场**

公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”、“河北省优秀民营企业”、河北省“专精特新”中小企业、“河北省产教融合型企业建设培训单位”、河北省工业企业研发机构，连续13年被评为公路施工企业全国综合信用评价

AA 级、A 级，荣获“第十二届河北省政府质量奖”，多次获评河北省“守合同重信用企业”。

2024 年上半年，公司荣获“2023 年度河北省市政行业先进单位”、“河北省建筑业协会副会长单位”、“2023 年度河北省守合同重信用企业”、“2022 年度河北省建设工程招标投标诚实守信 5A 级施工企业”、“2023 年度河北省城市园林绿化行业 AAAAA 级诚信企业”等荣誉称号，张忠强董事长荣获“河北省 2023 年抗洪抢险救灾先进个人”称号，副董事长张磊荣获“河北省劳动模范”荣誉称号，得到了社会的广泛认同。

## **五、数字化转型持续推进，重塑业务模式**

2023 年 6 月，按照《保定市智能建造试点城市实施方案》有关要求，保定市集中开展了第一批智能建造骨干企业、试点项目，确定了智能建造骨干企业培育名单。名单中显示，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业。公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造 BIM 应用项目培育名单，之后被评为“2023 年度三星级智慧工地示范工程”。公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023 年保定市 BIM 应用项目”。

汇通集团自上市以来，一直在为推动公司数字化转型发展积极探索，结合行业发展要求和公司实际状况，公司制定了“汇通智造 数字汇通”发展战略，助力国家智能建造试点城市建设。目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造 数字汇

通”的发展目标、行动计划和方案，后续公司将有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，推动智能建造，实现数字赋能，优化经营管理流程，重塑业务模式，持续创新，大力提升公司的核心竞争力，为企业高质量发展赋予新动能，建设美丽家乡、实现交通强国贡献汇通力量。

## 六、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和公司高级管理层组成的较为完善的治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司积极响应独立董事制度改革相关要求，公司2023年下半年修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等相关制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，确保公司治理结构与当前法律法规和最佳实践相一致，以进一步提高公司治理水平和促进规范运作。

2024年上半年，公司严格遵循相关法律法规和公司章程，共召开了股东大会1次，董事会2次，监事会1次，董事会审计委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，有效发挥专门委员会作用，提高董事会的治理能力。公司组织参加上海证券交易所、河北证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关的专题培训等，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责。

## 七、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定严格履行信息披露义务，以保证真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露信息，帮助投资者更好了解行业及公司的价值。

公司持续加强投资者沟通，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证 e 互动”网络平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等各种形式保障公司与投资者的良好沟通，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平。2024 年 5 月，公司在上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，积极回答投资者提问，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。同时，公司充分利用投关电话、投关邮箱、上证 E 互动平台等渠道与广大投资者互动交流，并安排专人接听投关来电并友好明确清晰进行沟通，及时处理投关邮件及上证 E 互动提问，持续回应投资者的关切，问题有效回复率为 100%。

## **八、重视投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。根据第二届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司已于 2024 年 7 月 4 日实施完成 2023 年年度利润分配，本次

共计派发现金红利 9,235,577.64 元（含税）。加上 2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 11,996,758.00 元，本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购金额合计 21,232,335.64 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.50%。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力，促进公司健康可持续发展，公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于未来股权激励或员工持股计划。2024 年 4 月 26 日，公司完成回购，实际回购公司股份 4,890,000 股，占公司最近一次公告的总股本比例为 1.05%，成交资金总金额为人民币 25,358,930.00 元（不含交易费用）。

## 九、其他事宜

未来，公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，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，共同促进沪市主板市场平稳运行。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日