

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于“质量回报双提升”暨估值提升行动方案

为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》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经营管理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）制定“质量回报双提升”暨估值提升行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，抓好综合经营

勘设股份是一家立足省内、辐射全国、涉足海外的综合性工程咨询集团，前身为始建于1958年的贵州省交通规划勘察设计研究院，经过六十多年的发展，勘设股份形成了以公路、市政、建筑、水运、生态环境等行业全过程专业服务的战略格局，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等全寿命周期的工程技术服务。

充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势，加强经营信息跟踪，坚持经营为先，通过公司立体经营体系进一步夯实省内经营，抓好抓牢省内市场项目经营，提升年度内经营

合同额。强化区域经营进一步扩大省外市场，通过模式创新、技术创新进一步开拓新市场、新领域。

二、加大收款工作力度，确保公司现金流

千方百计加大催收欠款工作力度。完善“公司—事业部—生产单元”三级收款调度工作机制，完善立体收款体系。对严重影响公司财务报表的、长期收款困难重大项目（例如：遵义忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目等项目履约保证金退还），启动诉讼手段追讨欠款，维护好公司权益。

三、推动数字化发展，探索新质生产力

调整公司数字化组织架构，撤销“智慧产业事业部”，新设“工程数智研发中心”，定位为围绕数字经济、工程数字化、工程智慧化、工程新技术开展政策研究、规划研究（公司发展规划与行业发展规划）、新技术创新研发、成果转化应用。

发展基于行业需求的“智慧+”“安全+”业务，探索发展基于行业需求的新质生产力。持续推进公路BIM技术应用、边坡数字化监测、长大桥梁健康监测等业务发展，探索数字资产入表。

四、健全公司治理，提升公司质量

勘设股份严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，对

《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订，健全法人治理结构，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，切实保障全体股东的合法权益。进一步完善风险和控制管理体系，修订《风险管理制度》《内部审计管理制度》《对外投资管理细则》等内控制度，持续规范“三会一层”治理机制，加强资金使用管理，切实保障公司及全体股东的利益。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司通过持续且合理比例的现金分红来回馈股东，与投资者共享公司经营成果。自上市以来，公司每年通过合理比例的现金分红来回馈全体股东，积极提高投资者回报水平。上市以来累计现金分红总额（含税）已达人民币6.62亿元。

2024年7月26日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案，计划使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,500万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于减少注册资本。截止2024年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份382.0033万股，占公司总股本的1.2770%，已支付的资金总额为人民币2,271.1026万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），后续公司将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关监管规则做好信息披露工作。

六、重视投资者回报体验，积极传递公司价值

（一）加强外部沟通，注重价值传递

公司不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。常态化召开业绩说明会，积极回复投资者的提问和诉求；高度重视与投资者的沟通交流，通过直接与投资者对话、电话、E互动等沟通方式，进一步增进外界对公司的了解；不断完善投资者关系管理的工作机制，将股东关切问题及时汇总呈报给公司董监高，持续关注投资者的期望和建议，积极应对市场变化和响应投资者诉求。

（二）聚焦市场关注，强化信息披露

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量，从投资者的需求出发，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

（三）加强市值管理，凝聚价值共识

多维度分析公司股价影响因素，前瞻性研究提升公司市值管理路径，主动采取措施，通过充分信息披露、及时市场沟通、实施稳定股价方案等方式对冲股价波动、推动估值修复。公司大股东及现任董监高严格遵守减持新规要求，长期坚定持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价

值认同。

七、结语

未来，公司将继续牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实“质量回报双提升”暨估值提升行动方案，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，为稳市场、稳信心和切实维护广大投资者利益做出应有贡献。