

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

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”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，制定了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年3月27日经公司董事会审议通过后进行披露。现将《2025年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况以及《2026年度“提质增效重回报”行动方案》报告如下：

### 一、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况

#### （一）深耕主责主业，勇担时代使命

2025年，公司全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会决策部署，始终将高质量发展作为贯穿一切工作的首要任务，以党建为引领、以创新为驱动，推动顶层设计与经营发展深度融合，以实干担当书写高质量发展新篇章。公司全体锚定目标，抢抓战略机遇，勇于攻坚克难、稳中提质。2025年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为25.23亿元、3.66亿元。截至2025年底总资产71.57亿元，归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，较2024年底分别增长2.00%和5.27%。勘察设计类业务新签合同额20.30亿元，同比增长14.37%，实现收入17.92

亿元，同比下降 12.41%；工程管理类业务新签合同额共计 2.09 亿元，同比下降 1.88%，实现收入 1.56 亿元，同比下降 6.49%；工程总承包类业务新签合同额共计 4.63 亿元，同比下降 68.42%，实现收入 5.61 亿元，同比下降 57.04%。业务结构持续优化，主业发展稳健。

## **（二）培育发展新质生产力，加快塑造高质量发展新优势**

2025 年，公司紧扣“安全、绿色、智慧”发展理念，聚焦工程绿色化、工程数字化、工程工业化发展路径，系统构建科研效能评估体系，建立成果转化激励机制，切实将技术优势转化为市场竞争优势和发展动能。报告期内，公司研发投入 1.85 亿元，占营业收入 7.34%。创新能力蝉联“安徽上市公司 20 强”，位列全省第 6 名，科技创新能力获广泛认可。重大科技成果实现历史性突破，获得各类科技奖项 20 余项，其中 5 项科研项目荣获安徽省科学技术奖；在“数据要素 X”大赛安徽分赛中斩获“一金三银”，彰显公司在数据治理与智能应用领域的领先实力；全年新增专利 145 项，其中授权发明专利 96 项，发明专利数量与质量均处于领先水平；创新主体建设成效显著，全资子公司韬智咨询通过国家高新技术企业认定，四川天设、智慧养护、高速检测等多家子公司成功获评省级“专精特新”中小企业，截至 2025 年底，公司及所属子公司拥有国家级高新技术企业 10 家、省级“专精特新”企业 6 家，创新矩阵不断壮大；产业协同方面，联合 16 家单位共同发起成立“绿色交通产业发展联盟”，推动产

业链上下游资源整合，打造区域性绿色交通创新生态圈。

### **（三）强化投资者关系管理，切实增进市场认同与投资者信心**

公司始终坚持以投资者为中心的发展理念，持续完善信息披露与沟通机制，积极回应市场关切，不断提升资本市场认同度。一是组织完成 2024 年年报、2025 年半年度报告及季度报告的编制和披露工作，持续披露年度 ESG 报告，完成董事会、监事会年度工作报告以及财务、审计、关联交易等事项议案的统筹管理工作。根据上市规则规范履行上市公司披露义务，全年发布各类公告及附件 89 项。二是加强投资者沟通与互动。积极筹备并召开业绩说明会 3 场，组织接待机构及基金调研 12 次，通过现场、电话及网络等多种渠道回应投资者关于公司战略发展、经营生产、利润分配等方面的咨询，持续强化公司价值传递。加大自愿性信息披露力度，常态化公布项目中标、重大资质获取等关键经营动态。三是确保股权激励按期行权。5 月，公司股权激励计划第二个解除限售期限售条件顺利达成，充分调动了人才积极性，进一步增强了团队凝聚力与发展活力。四是制定《设计总院市值管理制度》，建立健全市值管理长效机制。加强与资本市场的沟通交流，及时传递公司战略进展与经营成果，持续提升投资者对公司价值的认同和信心。五是首次开展中期分红，全年分红比例维持高位。公司实施 2024 年度、2025 年半年度利润分配，现金分红金额分别为 156,961,814.52 元(含税)、39,240,453.63 元(含税)，

现金分红比例分别为 30.59%、22.16%，切实兑现对股东的回报承诺。

#### **（四）规范公司治理，为高质量发展筑牢根基**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，为确保公司治理体系与监管规定同频衔接、进一步规范公司运作机制，公司完成《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等法人治理制度的修订工作。同时，公司以健全的制度体系为支撑，持续提升股东会、董事会、监事会及各专门委员会规范运作水平。全年共召开董事会 8 次、监事会 4 次、股东会 2 次、专门委员会会议 12 次、独立董事专门会议 2 次，决策程序合法合规，治理效能稳步提升。持续加强与外部董监事的常态化沟通，组织外部董事赴驻外分支机构调研，确保外部董事及时掌握公司动态，提升履职效率与决策支持能力。完成公司 2024 年度内控评价和内控审计，健全内控体系，提升评价质效。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》等制度更新。系统梳理年度 ESG 工作成果，主动向利益相关方传递可持续发展理念，携手各界共同创造长期价值，荣获 2025 “上证鹰·金质量奖” ESG 奖。

#### **（五）强化“关键少数”职责，全面压实主体责任**

公司高度重视董监高等“关键少数”的规范履职，将其作为提升治理水平的关键抓手，多措并举强化董监高责任意识与履职水平。建立系统化培训机制，围绕公司治理、信息披露、内幕交

易防控等内容，组织开展专题培训，邀请会计师事务所、律师事务所专家结合典型案例开展证券法规宣讲，明晰法律责任边界。构建常态化学习机制，定期汇编监管新规、自律规则及典型处罚案例，定向推送至董监高人员，确保其准确把握政策导向，将合规意识融入日常决策全过程。同时，为独立董事及各专门委员会履职提供充分支持，包括资料准备、议题协调等，切实保障其独立判断与监督职能的有效发挥。

## **（六）总结**

2025年，公司全面落实“提质增效重回报”行动方案各项举措，在主业发展、科技创新、投资者关系、公司治理等方面取得一定成效。展望未来，公司将始终坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走高质量发展之路，持续提升经营质效与盈利能力，强化规范运作，深化投资者回报机制，忠实履行信息披露义务，积极践行社会责任，努力构建与资本市场良性互动的新格局，助力资本市场健康稳定发展。

## **二、《2026年度“提质增效重回报”行动方案》主要内容**

为进一步巩固2025年工作成果，锚定高质量发展目标，全面提升企业核心竞争力与资本市场形象，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，重点从以下五个方面发力：

### **（一）聚焦主责主业，持续深化协同发展**

2026年，公司坚持聚焦主责主业，着力破解市场拓展瓶颈，统筹推进省内深耕、省外突破与新兴业务培育。深耕省内市场，

紧盯“交通能级提升”，重点布局综合交通枢纽、运输通道提质、智慧绿色交通等重点方向，发挥本土化服务和技术集成优势，推广“一站式综合解决方案”，巩固区域主导地位。省外拓展坚持精准布局，优化资源配置，加快水利、低空经济、智慧交通等新业务“走出去”，通过派驻骨干力量、深化合作交流等方式提升落地能力，提升市场开发实效。同步推进业务结构转型升级，积极培育生态治理、城市更新等新增长点，持续强化公路设计企业信用评价维护，不断增强核心竞争力，为高质量发展提供坚实支撑。

## **（二）重视股东回报，共享经营发展成果**

公司高度重视股东回报，不断完善长效回报机制，切实增强广大股东的获得感与满意度。2026年将持续优化利润分配政策，在保证企业可持续发展的前提下，维持合理的现金分红比例，确保分红的连续性与稳定性，巩固公司在资本市场“重回报、讲诚信”的良好形象。积极研究探索股份回购、提升分红频次等多元化回报方式，灵活运用资本市场工具，提升资本配置效率，增强投资者持股信心。发挥上市平台作用，筛选优质投资标的，积极推进投资并购。

## **（三）强化科技引领，加快新质生产力落地**

公司将积极对接国家战略，持续加大科技攻关力度，以“安全、绿色、智慧”为理念，科学布局工程智能化、绿色化、融合化三大方向。一方面，聚焦人工智能、大数据、数字孪生等前沿

技术深度研发，加速工程多源信息可视化集成、专业 AI 大模型等关键技术突破，推动无人机智能巡检平台、公路工程信息模型数据系统等智能化产品的研发应用。另一方面，围绕大宗固废资源化利用、低碳材料研发等绿色技术领域，开展系统性技术攻关，助力行业绿色协调发展，形成可复制推广的产业解决方案。同时，进一步完善科技成果转化机制，通过定期发布成果清单、优化激励政策，激发各业务板块创新活力，推动技术成果向实际营收转化，切实将科技创新成果转化为新质生产力。

#### **（四）提升信披质量，加强与投资者沟通**

公司坚持以信息披露为核心，持续提升透明度与沟通有效性，构建公开、公平、公正的投资者关系生态。严格执行《上市公司信息披露管理办法》及相关制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。强化信息披露管理，确保重大事项披露规范高效。畅通多元化沟通渠道，常态化开展投资者热线接听、上证 e 互动回复、业绩说明会、机构调研等活动，特别注重加强对中小投资者的关注与回应。加大自愿性信息披露力度，重点披露科技创新进展、绿色转型成效、社会责任履行等情况，展现公司可持续发展潜力。公司将通过提升 ESG 信息披露的规范性与透明度，主动回应股东、客户及公众的关注，以系统性的 ESG 治理能力建设赋能企业实现高质量、可持续的发展。

#### **（五）坚持规范运作，持续完善公司治理**

公司以制度建设为抓手，全面推进治理体系和治理能力现代

化，打造权责清晰、运转高效、监督有力的现代企业制度。深入开展新修订《公司章程》等核心治理制度的宣贯培训，分层分类组织管理人员学习，确保制度落地见效。针对监事会取消后的治理结构调整，进一步强化审计委员会在财务监督、内控评估、关联交易审查等方面的职能作用，优化议事规程，健全工作机制，确保监督不留空白。依法依规推进第四届董事会换届选举工作，坚持公开、公平、公正原则，严把提名关、程序关、合规关，确保换届平稳有序。动态更新内部控制体系文件，结合业务变化及时修订内控管理文件，提升制度适应性与执行力。持续加强外部董事履职支持，完善信息报送、调研安排、决策支撑机制，提升其独立性和专业性，充分发挥其在战略决策与风险防控中的积极作用。

本《行动方案》所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。