

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与内部治理规范，紧密围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，公司全体董事科学决策、勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，有效发挥了“定战略、作决策、防风险”的核心作用，全面引领公司经营发展迈上新台阶。现将本年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2025 年主要工作

面对复杂严峻的外部环境与行业深度变革，董事会聚焦长期价值，保持战略定力，稳慎作出决策，严控各类风险，公司取得了稳健的发展业绩。2025 年公司实现营业收入约 25.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 3.66 亿元，新签合同 27.01 亿元（注：最终数据以经审计的数据为准）。

#### （一）战略引领，把稳企业发展方向

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是推进中国式现代化的关键之年，公司董事会锚定战略目标，推动实现公司高质量平稳发展。

一是**锚定战略方向，经营攻坚实现新跨越**。报告期内，公司以“1233”战略为引领，一手抓基本盘加固，一手抓新赛道突围，以“守局”稳底盘，以“破局”求突破，以“布局”谋长远。**省内市场份额全面领跑**。主场作战优势持续放大，高速公路、水运、路网、民航四大板块省内市占率同比增长。皖南川藏线最美宁国段、皖北大环线等项目屡获殊荣，进一步夯实了省内龙头地位。**全国化进程蹄疾步稳**。设立望江分公司加密省内网格，同时挥旗出征，江苏检测、山西监理、辽宁机场业务多点开花，叠加商务部援外资质的获取，进一步提升公司从省内走向省外、从国内走向海外的全链条服务能力。**各业务板块同频共振**。民航业务、工程智慧康养业务新签合同增幅逾五成。在离岸人工岛机场检测、跨海工程全过程咨询领域实现历史性突破，接连拿下首个新建中型水库、首个桥梁群监测等标杆项目，彰显了公司在复杂工程领域的解题能力。**资质信用再上台阶**。新增多项专业承包资质及民用无人驾驶航空器运营合格证，荣获工程咨询单位 AAA 信用评价，为拓展高附加值业务提供了硬核支撑。

二是**创新驱动，培育智能原生新业态**。公司坚持以科技创新引领产业创新，加速布局数智、绿色、低空等新赛道，智能原生新业态加速成型。**创新能力争先进位**。入选安徽上市公司“综合能力 50 强”和“创新能力 20 强”榜单；获安徽省科学技术奖 5 项，创历史新高。精准聚焦工程工业化、数智化、绿色化等领域，系统布局科研项目，构建协同高效的科技创新体系。取得数智化

技术发明专利 13 项，参编国标 3 项、主编地标 1 项。**数据要素价值释放。**成功入选交通、低空、绿色低碳 3 大重点领域省级公共数据资源授权运营第一批合伙人名单，入选数量排名第一。打造安徽省综合交通大数据中心，形成全省公路、水路、低空基础设施等综合交通数据底座。斩获“数据要素×”全国总决赛（城市治理赛道）三等奖。完成数据资产入表 500 余万元，推动数据资源向资产转化。**产业转化见势成效。**应急车道管控、隧道入口预警等多项智慧产品实现突破性应用；铜尾矿综合利用技术首次在省内道路工程中成功应用，开辟绿色低碳新路径。推动传统业务向智能园区、新能源、新基建、智能建造、数字化规划咨询、交旅融合、交能融合等领域延伸，新兴动能加速成长。

**三是改革赋能，激活企业发展活力。**以深化改革破题，以机制创新赋能，为企业高质量发展注入源头活水。**资本运作实现新突破。**多元化融资模式取得突破，成功发行 5 亿元公司债券，通过资本运作赋能公司生产运营，为业务拓展提供坚实资金保障。**治理体系实现新优化。**完成改革深化提升与“双百行动”收官，系统开展公司“十四五”完成情况评估总结，前瞻性启动“十五五”规划编制工作。公司及子公司顺利完成监事会改革，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等配套制度，完善权责清晰、运转高效的现代企业治理架构，确保公司战略的连续性与前瞻性。

## （二）科学决策，夯实规范发展根基

### 一是“三会”规范运作。

报告期内，董事会共召开会议 8 次，审议通过财务预决算报告、利润分配预案、年度日常关联交易预计等各类重大议案 58 项，各项决策事项有效落地并执行。通过规范的会议运作，确保董事会充分履行“定战略、作决策、防风险”职能，为公司重大事项的科学决策提供了有力保障。在董事会召集下，公司全年召开股东会 2 次，共审议通过 16 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、财务预算、关联交易等事项进行审议，并全部获得通过。2025 年度，公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。截至报告期末，股东会决策事项均已执行完毕。董事会召开会议情况详见附件 1。

公司董事会战略与 ESG 委员会召开会议 4 次，聚焦成立分公司、环境、社会及公司治理（ESG）报告等事项论证，为董事会提供了产业布局、环境、社会及公司治理（ESG）管理等关键决策建议。董事会审计委员会召开会议 5 次，全程督导年度审计工作，就聘任审计机构、财务报告重大判断、关联交易、内部控制等与年审会计师进行了多轮深度沟通，切实履行了财务监督职能。董事会提名委员会召开会议 3 次，规范完成董事、高级管理人员候选人的资格审核工作，持续完善董事任职标准和评价机制，不断提升提名工作的制度化、规范化水平。董事会薪酬与考核委

员会召开会议 4 次，高效完成高级管理人员年度绩效评估与薪酬核定工作，确保了公司激励体系的公正与有效。董事会独立董事专门会议召开会议 2 次，就关联交易事项进行决策研究，充分发挥独立董事在关联交易事项中的监督制衡作用，确保交易定价公允、程序合规，切实保障公司及中小股东的合法权益。

监事会存续期间共召开 4 次会议。全体监事恪尽职守，严格依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权，对公司财务、重大决策及董事高管履职行为进行了有效监督，实现监督职能的平稳有序交接。

## 二是督促“关键少数”履职。

按要求组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市公司协会组织的任职培训，推动“关键少数”及时掌握政策法规及各项监管要求；组织安排关键部门人员学习定期报告编制、信息披露相关法律法规，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。强化外部董事履职支撑。2025 年度发布每周简报 47 期，以书面报告形式向外部董事汇报公司生产经营情况，保障外部董事信息知情权。

董事履职情况、考核结果和薪酬情况如下：

### （1）2025 年度董事履职情况

2025 年，公司完成 3 名董事的补选工作，设置 1 名职工董事，进一步优化董事会成员专业结构与制衡机制。公司召开董事

会 8 次、股东会 2 次、专门委员会 16 次，所有董事均亲自出席会议并对会议议案进行研究讨论，不存在应出席而未出席的情况。

2025 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，独立董事均亲自出席会议并对会议议案独立发表意见，审慎行使表决权。参加业绩说明会 3 次，同时对关联交易、财务会计报告、高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督。报告期内，未出现对董事会审议事项提出异议的情形。

2025 年，公司董事积极参加交易所、上市公司协会组织的提升履职能力培训，通过系统学习，进一步强化了合规意识与科学决策水平，为公司治理结构的优化夯实了基础。围绕省外业务拓展及公司整体经营情况，对公司及分支机构开展了专项调研，深入剖析业务现状与潜在机遇，识别关键问题，为公司优化区域布局、整合资源配置、加强风险防控提供决策支持。

## （2）2025 年度董事履职考核结果及薪酬情况

2025 年，全体董事恪尽职守、勤勉履职，认真履行了董事职责。2025 年度各位董事具体薪酬情况详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”。

## 三是深化制度改革。

贯彻落实新《公司法》，完成取消监事会及《公司章程》的全面修订，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度。顺利完成监事会职能调整，进一步明确了审计委员会在公司内外部监督体系中的核心角色。全年共完成修订制度 31 项，

新立制度 3 项，废止基本制度 1 项，有力推动上市公司法人治理机制规范、高效运行。

### **（三）防范风险，保障公司稳健发展**

#### **一是完成系统性风险排查。**

协同经理层开展了覆盖所有业务单元与重要流程的年度全面风险评估，重点识别了客户信用、应收账款管理、市场开发等领域的潜在风险，并进一步完善了风险数据库。

#### **二是深化合规管理。**

完成“合规三张清单”优化工作，全面梳理岗位职责、精准识别合规风险、系统完善管控流程。全年组织针对董事、监事及高级管理人员的专项合规培训 4 场，全员合规意识进一步提升。

#### **三是增强内控有效性。**

督促内审部门加大审计力度，全年完成经济责任审计 7 项、工程总承包项目合规性审计 2 项、投资后评价工作 2 项。董事会认真审议了《2025 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制体系健全且运行有效，保障了资产安全与财务报告可靠性。

报告期内，董事会通过建立健全常态化沟通机制与多元化投资者交流渠道，持续提升信息披露质量与价值传递效能。严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。2025 年共组织开展信息披露 54 次，共计披露文件 89 份，其中定期报告 4 次，临时报告 50 次。增加自愿披露事项，共计披露

8次投资者关系活动记录表。组织召开了年度、中期及第三季度业绩说明会，全年接待机构投资者现场调研12场，通过上证e互动平台回复投资者提问49条，全渠道答复率100%。基于公司经营情况和现金流状况，制定了《2024年度利润分配预案》，并提请股东会授权董事会实施中期分红，延续高比例现金分红政策，积极回报广大股东的支持与信任。董事会高度重视环境、社会与公司治理（ESG）工作，完善ESG工作机制，将战略委员会更名为战略与ESG委员会，强化董事会对ESG工作的指导。制定并发布《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》，规范和提升公司ESG管理水平。指导发布《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，将绿色发展、员工福祉、商业道德等要素系统纳入公司管理实践，荣获2025“上证鹰·金质量奖”ESG奖。

## 二、2026年度董事会工作重点

**2026年公司经营计划是：**全年实现营业收入、归属于母公司股东的净利润在2025年的基础上同比保持基本稳定，在实际工作中努力争取更好结果。

*（说明：上述目标为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）*

2026年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和

二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，以开局之年的奋进姿态，聚焦主责主业，抢抓市场机遇，以科学严谨的战略引领公司高质量发展，以求真务实的决策为公司发展厚积强劲动能，以高效合规的治理效能为“十五五”新征程保驾护航。重点推动以下工作：

**一是科学谋划战略，确保“十五五”稳健起步。**系统评估“十四五”规划执行情况，深入研究内外部发展环境，积极谋划公司中长期发展战略，高质量完成“十五五”规划的编制，确保规划的前瞻性与可操作性。细化规划落地举措，完善战略执行跟踪与考核机制，确保战略规划有效落地。

**二是强经营促发展，推动业务提质增效。**加大市场区域拓展，省内业务，发挥“十五五”规划编制优势，深挖需求、守住存量、拓展增量；省外业务，制定省外经营提质增效实施方案，加大资源与人员倾斜，扭转省外业务占比下滑态势；海外深耕“一带一路”，重点开拓中亚、东南亚基建市场，推动项目落地。加大业务领域拓展，坚持横向多元、纵向延链。布局综合交通枢纽、智慧绿色转型、安全提升等领域，加快开拓低空经济、城市更新等新赛道。推进大宗固废处理成果转化，拓展水利、环境、农林、国土整治等市场。交通业务向规划咨询、工程总承包、运维延伸；低空经济打造“规划-设计-建造-运维”全链条。用好上市平台，围绕强链延链积极开展投资并购，提升产业协同。

**三是促创新强转化，塑造发展优势。**聚焦工程绿色化、数智化、工业化三大方向，统筹科研布局，推进核心技术攻关、重大项目、高端平台与高等级奖项申报。加快成果转化，发布成果清单、健全转化机制，推动科研成果产品化、市场化，培育新质生产力。围绕绿色低碳、AI+交通、交能融合，以“四新”技术促进创新链与产业链深度融合，增强创收能力。深挖数据价值，抢抓“数字安徽”机遇，深耕交通、低空经济、绿色低碳数据治理。启动智能设计院建设，研发路基路面 AI 大模型，构建交通大数据底座。推动 AI 与主业深度融合，探索规划设计 AI 生成审核、智慧养护等新模式，赋能产业升级。将绿色发展理念贯穿于生产经营全链条，抢抓“双碳”战略机遇，勇当行业低碳转型的先行者。推广绿色低碳技术与智慧解决方案，探索构建绿色产业链、生态圈，让绿色成为公司最鲜明的特质与新的增长极，在服务国家生态战略中彰显国企担当，绘就人与自然和谐共生的高质量发展画卷。

**四是抓改革激活力，提升运营效率。**对标国内一流企业，持续优化董事会及专门委员会的运作流程，从“有形”覆盖迈向“有效”赋能。通过健全绩效评价与激励约束机制，强化对董事、高级管理人员的履职监督与战略指导，确保决策科学、执行有力。完成董事会换届，完善组织体系与制度配套。深化市场化改革，

完善“一企一策”差异化考核与刚性激励。坚持投资于人，完善多元化人才激励，强化工效联动与业绩挂钩。加快管理数智化转型，全面推行项目树管理。

**五是防风险守底线，保障发展安全。**压实安全生产责任制，常态化排查整治隐患。严守工程质量安全底线，做实安全韧性提升专班，推进试点项目、技术指南与示范工程，夯实业务基础。全力清收应收账款，聚焦大额、长账龄欠款动态管控、奖惩并举，实现去存量、抑增量，保障资金链稳定。升级合规管理体系，深化穿透式监管与内控评价，高质量开展经济责任审计、专项监督、投后评价，狠抓整改，提升运营风控质效。

**六是讲政治严党建，引领发展方向。**强化政治引领，高质量开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化干部人才队伍建设，优化内部流动，稳定队伍、激发活力。坚持从严正风肃纪，营造风清气正、干事创业的政治生态。

2026年，董事会将以更大的决心和更有力的举措，团结带领全体员工，砥砺前行，奋力谱写设计总院高质量发展的新篇章。

附件 1 设计总院 2025 年董事会召开会议情况

序号	会议名称	议案名称	开会日期
1	第四届董 事会第十 九次会议	2024 年度董事会工作报告	2025/3/27
		2024 年度总经理工作报告	
		2024 年度独立董事述职报告	
		2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告	
		2024 年年度报告	
		2024 年度财务决算报告	
		2025 年度财务预算报告	
		关于 2024 年度利润分配方案的议案	
		关于公司独立董事薪酬的议案	
		关于公司非独立董事薪酬的议案	
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	
		关于非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告	
		关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案	
		2025 年度“提质增效重回报”行动方案	
		关于提请股东大会授权董事会制定和实 施 2025 年度中期分红方案的议案	
		关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	
		关于回购并注销部分 2022 年限制性股票 激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 票及调整回购价格的议案	
关于公司变更注册资本暨修订公司章程 的议案			
2024 年度环境、社会、公司治理（ESG） 报告			

序号	会议名称	议案名称	开会日期
		2024 年度全面风险管理报告	
		2024 年度合规管理工作情况报告	
		2024 年度内部控制评价报告	
		2024 年度内部审计工作报告	
		2025 年度内部审计工作计划	
		2024 年度内控体系工作报告	
		关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案	
		关于成立望江分公司的议案	
2	第四届董事会第二十次会议	2025 年第一季度报告	2025/4/27
		关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案	
		关于公司向银行申请流动资金贷款的议案	
		关于召开 2024 年年度股东大会的议案	
3	第四届董事会第二十一次会议	关于制定《设计总院市值管理制度》的议案	2025/6/12
		关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案	
4	第四届董事会第二十二次会议	关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案	2025/8/8
		关于公司 2025 年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩责任书的议案	
		关于广西贺州市城市环线 PPP 项目解除协议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司有关事项的议案	
		关于修订公司<“三重一大”事项决策管理	

序号	会议名称	议案名称	开会日期
		基本制度><董事会授权管理制度>的议案	
5	第四届董事会第二十三次会议	2025年半年度报告	2025/8/29
		2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告	
		关于公司2025年半年度利润分配方案的议案	
		关于2025年半年度计提资产减值准备的议案	
6	第四届董事会第二十四次会议	2025年第三季度报告	2025/10/30
		关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案	
		关于聘任公司2025年度审计机构的议案	
		关于提名公司非独立董事候选人的议案	
		关于取消监事会暨修订<公司章程>等10项法人治理制度的议案	
		关于召开设计总院2025年第一次临时股东大会的议案	
7	第四届董事会第二十五次会议	关于选举公司审计委员会委员的议案	2025/11/20
		关于聘任公司首席合规官的议案	
		关于聘任公司总规划师的议案	
8	第四届董事会第二十六次会议	关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案	2025/12/12
		关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案	
		关于公司2024年工资总额清算及2025年工资总额分配方案的议案	
		关于公司经理层成员2024年度经营业绩	

序号	会议名称	议案名称	开会日期
		考核结果的议案	
		关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案	
		关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案	
		关于选举公司专门委员会成员的议案	
		关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案	