

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本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法律责任。

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”的理念，推动四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）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，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

### 一、优化产业强本固基，创新驱动低碳增效

#### （一）聚焦主责主业，优化产业布局

中央经济工作会提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，并明确指出积极的财政政策要适度加力、提质增效，展现了党中央促进经济继续恢复向好的定力和信心。随着西部大开发和成渝双城经济圈战略的深度实施，国家财政投资主要向中西部地区倾斜。同时，当前四川省交通基础设施正处于建设枢纽、实现跨越，拓展完善、集中见效的关键时期，交通投资建设连续多年保持了高位快速增长，基建行业仍处于重要战略机遇期，具备在高位上继续加快发展的条件和动能。公司围绕功能定位，聚焦主责主业，加快转型升级步伐，不断增强市场竞争力，推动实现高质量发展。工程建设方面，按照“专业化分工、差异化发展”思路，全力推进所属企业专业化整合，在持续巩固深水大跨径桥梁建造、复杂地质特长隧道施工的核心优势的同时，重点培育铁路、房建、市政、港航等“大土木”全领域施工能力。矿业及新材料方面，明晰矿产新材料发展方向，立足战略性矿产资源储备的有利条件，着力加强现有资源的统筹开发利用，聚焦核

心矿种开发，把资源优势转化为产业优势。清洁能源方面，针对“投资周期长、回报收益慢”等痛点，聚焦重点区域、科学业务布局、优化资金安排，稳健推动水电、光伏等业务。

### （二）盘活市场，区域赋能

公司坚定实施“区域化布局、属地化经营”的战略思路，在成渝经济区、京津冀、长三角、粤港澳等地重点布局，广泛运用“EPC 总承包项目”“EPC+F+资源”等投资带动经营模式，全面提升省内外市场经营质量。在海外，持续深耕非洲、中东、东南亚等市场，同时，通过优势产业带动培育产业，以多点发展方式有效降低行业风险冲击，努力推动海外业务多元化发展，实现新兴主业国际市场零突破。

### （三）创新驱动，低碳增效

公司聚焦智能化转型，坚持问题导向，针对生产建设过程中的难点、堵点、痛点，整合应用场景优势，深化“产学研”融合，联合科研单位、品牌高校、头部企业累计搭建国家级、省部级研发平台实现科研成果有效转化，加强智能建造技术研发，形成一大批具有自主知识产权可供复制推广的智能建造整体解决方案，推动公司智能建造成果的产品化、产业化。公司聚焦数字化转型，围绕“产业数字化，数字产业化”，打造行业一流的“数字工地”“数字矿山”“数字车间”，完善数字化生产组织体系，促进管理流程优化。依托数字化平台以及先进的科技手段，加强数据的收集、筛选、分析，实现数据资源的资产化、产业化。公司聚焦绿色低碳化转型，加强绿色低碳建造技术、标准的研发应用，大力推广低碳装配数字化组合桥梁以及施工设备“油转电”的应用，降低公司的碳排放总量，为“双碳”贡献路桥力量。

## 二、多举措并举，保护投资者权益

### （一）认可公司价值，控股股东积极增持

公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）计划自 2023

年 10 月 20 日起 12 个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于 20,000 万元，不超过 40,000 万元。截至 2024 年 4 月 29 日，蜀道集团累计增持公司股票 6,405,000 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持金额为 49,172,993.31 元，蜀道集团基于对公司持续健康发展的信心 and 价值的认可，将继续增持本公司股票至完成本次增持计划。本次增持计划是蜀道集团自 2022 年以来发起的第七次增持计划，此前已圆满完成六次增持计划。

## （二）高度重视投资者回报，落实科学稳定分红

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东，2023 年度现金分红比例达 50.04%。公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、实际情况等基础上，自 2020 年起制定并持续完善股东分红回报规划，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2023 年，公司制定了《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》，明确除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公司股东净利润的 50%。2024 年，公司继续将股东回报放在战略高位，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案》的议案，以实现分红政策更科学、持续、稳定。

## 三、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，坚持以投资者为导向，进一步提升信息披露质量。2024 年，公司高度重视与投资者的沟通，在持续提升信息披露质量的基础上，及时调整和优化投资者关系管理策略，坚持“沟通创造价值”的原则，通过上证 e 互动平台、投资者邮

箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

#### **四、完善公司治理，提升管理效能**

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管机构关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。公司将积极统筹推进“双百企业”改革和新一轮国企改革深化提升行动，建立健全中国特色现代企业制度，进一步厘清各治理主体的权责边界，构建权责法定、权责透明、相互制衡、协调运转的现代企业治理体系。优化总部组织结构，明晰相关部门、内设机构职责边界和管理界面，理顺各直属企业之间的产权关系、管理关系，打通管理的难点堵点，进一步提升企业管理效率和管理水平。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。公司积极组织“关键少数”参加培训，高度重视相关主体的职责履行和风险防控，严守合规底线。公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传达监管精神，持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。同时，完善监管要求传导机制，推动所属重要子公司董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年6月24日