

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极落实“以投资者为本”监管理念，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、运营管理，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、践行企业使命，打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业

招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，经营范围包括投资运营、交通科技、智能交通、交通生态四大业务板块。截至2024年6月底，招商公路投资经营总里程达14,745公里，在经营性高速公路行业中稳居第一，覆盖全国22个省、自治区和直辖市；参股30家优质收费公路公司，其中16家为A、H股公路上市公司，赋予了公司独特的行业地位和发展空间。

招商公路在公路投资和运营管理等方面积累了丰富的丰富经验，建立了完善的投资决策体系和运营管理体系。近三年（2021-2023），面对经济恢复和风险挑战相互交织的局面，招商公路保持了稳健的发展态势，通过持续深化改革创新，资产规模不断壮大，经济效益稳步提升。三年间，公司资产规模、营业收入、归母净利润年均复合增长率分别为18.76%、11.24%、44.93%，行业排名位居前列。

同时，招商公路积极履行央企使命职责，践行交通强国、科技强国、数字中国等国家战略，坚持“安全至上、服务为本、绿色铸底”原则，依托京津塘高速改扩建契机，打造“国内首条跨省市零碳绿色的车路协同先导示范路”，引领推动

行业数字化、智慧化、绿色化升级。

未来，招商公路将继续坚持高质量发展，着眼“国家所需、招商所趋、公路所能”，聚焦主业稳收益，筑牢防线保安全，立足长远可持续，奋力打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业。

二、持续提升公司治理，积极履行社会责任

自 2017 年末改制上市以来，招商公路积极贯彻执行国资委和监管部门的决策部署，坚持市场化、法治化方向，认真执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制程序。

招商公路持续以“强合规、优信披、创投关”举措为抓手，制定并落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》，面向公司内部各单元持续推行每周交易事项事前“零报告”机制，严守上市公司合规底线；坚持以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有帮助的行业动态、公司业务、研发创新、风险因素等关键信息，不断提高信息披露的有效性和透明性；以传递价值投资为导向，积极开展投资者关系管理工作，抢抓“中国特色估值体系”带来的市场机遇，建立起丰富多元的投资者沟通机制，促进与投资者的良性互动，市值管理取得良好成效。

招商公路积极践行可持续发展战略，先后制定《招商公路“十四五”发展规划》《招商公路低碳专项战略规划》等一系列发展规划，高标准启动 ESG 体系建设，已连续五年披露《社会责任报告》或《环境、社会与治理（ESG）报告》。近年来，公司深入践行“绿水青山就是金山银山”重要理念，赓续招商局兴师重教的百年初心，充分发挥自身全国业务布局优势，精心打造招商局“C Green”公益助教计划品牌，以“公益助教+传递绿色理念”为主要形式，让育人之人持续传播绿色发展理念，目前已在闽南师范大学等九所师范院校赋能服务，项目受益覆盖人群近 14 万余名师生。此外，为深入贯彻落实党中央关于维护货车司机等就业群体合法权益重要指示精神，公司主导发起并与行业 27 家企业共同打造全国统一的出行服务公益品牌——“情暖征途”致敬货运先锋公益行动，开展包括直播伴行、安全培训、公益保险、爱心赠礼、共度佳节等在内的一系列公益活动，为广大货车司机们送上真切关怀。目前，活动参与路段覆盖全国 27 个省份，省域覆

盖率超过 87%，高速里程超过 10 万公里，服务司乘超 70 万人次，得到行业广泛关注及中国交通报等权威媒体宣传报道，切实彰显了央企担当。今年，招商公路面向全行业发布《“情暖征途”致敬货运先锋倡议书》，制定“情暖征途”致敬货运先锋公益活动提升工作方案，常态化开展“情暖征途”致敬货运先锋公益活动，打造交通运输行业公益活动的新标杆。

上述工作获得资本市场的广泛认可：近年来，公司获得由中国上市公司协会颁发的“上市公司董事会最佳实践案例奖”“上市公司 ESG 最佳实践案例奖”及主流媒体颁发的多个奖项；荣获深交所信息披露考核“五连 A”；市值管理成效显著，公司股票价格大幅跑赢指数和板块，市值稳居行业第一；国证 ESG 评级由 B 级提升为 AAA 级，万得 ESG 评级已连续两年保持行业第一；招商局“C Green”公益助教计划已初步形成具有鲜明特色、有示范作用和有社会效益的 ESG 品牌，“情暖征途”活动充分彰显了央企责任担当，优秀上市公司形象持续稳步提升。

未来，招商公路将持续以“强合规、优信披、创投关”为抓手，不断提升上市公司质量，积极传递企业投资价值，努力打造让投资者“一见倾心、持有放心、回报舒心”的优秀上市公司。同时，招商公路将持续推动 ESG 理念与实践融入公司运营全业务链，将低碳环保、循环经济融入日常经营，提升新质生产力，致力于成为有责任担当、绿色环保的行业领军企业。

三、落实“以投资者为本”理念，注重股东持续、稳定回报

近年来，招商公路在兼顾业绩成长及高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，制定《2022-2024 年股东回报规划》，承诺三年现金分红比例提升至不低于当年归母净利润的 55%，以实际行动回馈广大股东。上市六年来，公司已累计派发现金红利 140.65 亿元，年度平均分红比例高达 46%，向全体股东和资本市场交出了一份亮丽答卷。

未来，公司将坚持做强做优主业，促进公司内在价值与投资价值共同成长，讲好央企故事，增进各方认同，为广大股东带来持续、稳定的投资回报。

提升上市公司质量是资本市场健康发展的基石，持续稳定的股东回报是衡量上市公司高质量可持续发展的重要指标。招商公路将始终以服务国家经济发展为初心，以推动企业价值创造为目标，通过聚焦做强主业、筑牢安全防线、深化创新发展和履行社会责任，夯实公司内在价值，持续提升公司综合竞争力；提高公

司治理水平，加强现金分红做实价值传递，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为增强资本市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日