

# 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为积极践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，安徽建工集团股份有限公司积极响应《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际，制定并发布《安徽建工2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将 2024 年上半年执行落实行动方案的情况总结如下：

## 一、围绕主责主业，推进转型发展和高质量发展

2024 年上半年，公司全面贯彻新发展理念，在建筑行业整体下行压力加大的背景下，公司全面深化改革，全方位开拓市场，以科技创新为引领，加快转型升级步伐，强化项目管理，防范化解风险。一是获评 AAA 信用等级。成为省内首家 AAA 评级建筑企业，为企业转型发展、高质量发展提供强有力的信用保障。二是全方位开拓市场。全面实施全省、全国、全产业链三大战略布局，在高速公路投资、新能源新技术、乡村振兴、经济园区、重点基础设施建设等领域实现新突破，上半年相继中标新能源汽车配套项目（40 亿元）、S20 长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段特许经营项目（90 亿元）、S02 徐州至商丘高速公路宿州段特许经营项目（109 亿元）等重大项目。三是不断加强项目管理。全面推行项目标准化建设，着力推进精细化、规范化、制度化管理。开展“项目管理强化年”活动和“流动

红黄旗”综合评比，多措并举提升项目生产质效。所属建工三建承建的衢州极电 84 万套动力电池包、三合一电驱、储能项目及 24GWh 动力电芯项目荣获“中国钢结构金奖”，所属安徽建科绿色低碳技术研究院承担技术咨询服务的两个项目成功入围第六届 APEC 能源智慧社区倡议（ESCI）最佳实践奖。四是加快业务转型发展。成立安徽建工集团投资发展有限公司，作为公司投资业务实施平台，负责投资项目的投融资、建设、运营等。整合建工机械、建工钢结构，成立安徽建工智能制造集团，壮大智能制造板块。推动建材生产板块和设备租赁业务二次整合工作，推动做专做精做特做强。

## 二、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

发挥安徽建工集团高新技术研究院、国家级博士后工作站、国家级技术中心、省级重点实验室等科研平台作用，进一步深化与中国科学技术大学、同济大学、合肥工业大学等全方位科研合作，实施建筑全产业链科技研发和技术攻关。确定《预拌混凝土智慧化减碳生产关键技术与应用》等 12 项首批“产学研用”课题，正在加快推进成果转化。大力建设数智管控平台、数字工厂、数字车间、智慧工地，实施机器换人计划、设备更新计划，走高端化、智能化、绿色化发展之路。加大研发经费投入力度，2024 年上半年研发投入 7.20 亿元，较上年同期增长 14%。

## 三、稳定现金分红，回报公司股东

公司高度重视对投资者的合理回报，统筹经营发展、

业绩增长和股东回报的动态平衡，持续与投资者分享经营发展成果。公司 2023 年度利润分配方案经年度股东大会审批，每股派发现金红利 0.26 元（含税），现金分红总额达 44,629.88 万元（含税），已于 2024 年 6 月 25 日实施完成。近年来，现金分红金额稳步提高，公司近五年（2019 年度-2023 年度）现金分红总额占近五年归母净利润总额的 35.07%。

#### 四、加强沟通交流，传递投资价值

公司持续加强投资者沟通，通过信息披露、日常投资者交流、业绩说明会等多种方式，有效传递公司价值。在年度报告发布后，及时召开年度业绩暨现金分红说明会，解答了投资者关注的主要问题，实现了双向实时沟通。畅通与中小投资者日常沟通渠道，通过上证 E 互动平台、投资者热线、公司邮箱等渠道及时回应投资者关切。公司严格落实信息披露监管规则，以投资者需求为导向，结合行业特点和企业实际，优化信息披露内容，便于投资者做出价值判断和投资决策。修订《信息披露管理制度》等 5 项制度，进一步提高公司信息披露管理水平和信息披露质量。

#### 五、坚持规范运作，提升治理水平

公司持续加强股东大会、董事会、监事会、经理层的规范运作，上半年共召开股东大会 1 次、董事会 3 次、监事会 2 次、董事会各专门委员会 4 次、独立董事专门会议 2 次，完成对定期报告、关联交易、利润分配等重大事项的决策。落实证监会《上市公司独立董事管理办法》要求，修订

《独立董事工作制度》，充分发挥**独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询**作用，进一步提高董事会**科学决策**能力。

## 六、聚焦关键少数，强化责任担当

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险控制。积极组织董监高人员**参加监管部门举办的“独立董事培训”、“国九条解读”等专题培训**，进一步提升“**关键少数**”合规意识和履职能力。利用董事会召开时间，组织**学习有关禁止短线交易、防范违规减持、严防财务造假、加强上市公司持续监管等最新监管法规**，不断提升自律要求。上半年未发生信息披露违规、内幕交易和违规**减持**等情形。

2024年下半年，公司将**坚持稳中求进、以进促稳**的总基调，**坚定不移推进改革创新，坚定不移推进转型发展**，统筹发展和安全，**扎实开展提质增效稳增长行动，努力实现质的有效提升和量的合理增长**。