

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2025-011

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于推动公司“提质增效重回报”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相应的法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面贯彻落实国务院《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（简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）制定关于推动公司“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容如下：

一、聚焦主业经营，提升经营质量

公司主要从事投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。目前公司拥有的营运公路里程约 745 公里。

未来，公司将聚焦“强经营、提质效”工作，部署推进开源增收、管理提效、节本降耗“三项行动”，鲜明树立效益效率导向，层层传递压力责任；将经营业绩、成本控制纳入考核，引导营运单位从单纯的“成本中心”转变为“保障中心”“利润中心”；推行人效工资、重塑营运平台薪酬体系，通过开源增收、管理提效、节本降耗，不断提升营运平台聚合力、引领力、保障力和价值创造力。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司始终高度重视股东回报，自上市以来，已连续 28 年不间断派发现金红利，

累计派发现金红利约人民币 94 亿元，股东回报持续提升。公司始终积极响应中国证监会、上交所提倡的连续稳定现金分红政策导向，充分倾听投资者声音，了解资本市场对公司的诉求。2021 年，公司发布《皖通高速关于股东回报规划（2021-2023 年）》，承诺“在符合现金分红条件的情况下，未来三年（2021-2023 年）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。”2021-2023 年公司分别现金分红 9.12 亿元、9.12 亿元和 9.97 亿元，分红比例明显提升。

未来，公司将根据经营发展实际情况等因素，兼顾长远利益、全体股东的整体利益以及可持续发展能力，努力保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司顺应创新发展大势，把创新作为最大动能，推动新兴科技与路网安全、出行服务等深度融合，高质量推进智慧高速、智慧收费站建设，通过数字化技术提升高速公路的运营效率和安全性。同时，公司积极参与产学研合作，推动科技成果转化，顺利挂牌运营“科大硅谷 皖通智慧交通产业园”，加速交控信息产业有限公司等科创企业进驻，进一步壮大科创平台。公司始终坚持以创新引领产业、经营、管理、服务提档升级，向创新要动力、要效益。未来将继续推进智慧化建设，不断开展新技术创新与应用，为公司发展提质赋能。

四、深化投资者关系管理水平，增进价值认同

公司高度重视投资者关系管理，始终秉持合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则，努力构建公司与投资者之间长期、稳定的良性关系。公司已制定《投资者关系管理制度》，并通过定期召开业绩说明会，积极参加分析师会议，组织路演活动，电话会议以及上证 e 互动平台等方式加强与投资者之间的沟通与交流，形成良好互动。近年来，公司每年举办 3 场业绩说明会，公司主要管理人员均积极参与，通过对公司经营发展、业务布局等多方面的解读与回应，进一步增强投资者对公司的价值认同。

未来，公司将继续严格履行信息披露义务，进一步提升公司透明度。同时，持续深化投资者关系管理工作，加强与资本市场沟通力度，切实保护投资者合法

权益，塑造开放、透明的资本市场形象。

五、规范运作，提升公司治理水平

自公司成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件要求，持续规范运作，完善治理结构，建立健全各项运作规则，不断提升治理工作的有效性。目前，公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成公司治理架构，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，明确各方职责、权限和行为准则，各司其职、互相协调，不断提升公司治理水平和决策效率。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步完善公司治理体制机制建设，促进治理水平进一步提升，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益；结合《中华人民共和国公司法》和最新监管政策，及时修订完善相关配套治理文件，进一步优化股东大会、董事会、监事会和经营层的运作机制，提升公司治理效能；继续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环。

六、强化“关键少数”责任，保障职责履行

公司一贯重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行，通过组织专题培训、现场沟通等方式，督促“关键少数”学习掌握证券市场最新法律法规，强化其合规意识与职责履行。同时，公司通过监事会、独立董事、内外部审计等形成多维度、多层级的监管机制，对“关键少数”持续强化责任监督。

未来，公司将继续贯彻落实监督之责，及时向“关键少数”传达最新监管精神，深化“红线意识”，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，激发管理层的创造力与活力，保障公司可持续发展。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年3月28日