

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-016

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 估值提升计划公告

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。

重要内容提示:

● 2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关规定,经第八届董事会第二十三次会议审议通过,公司制定了估值提升计划。

● 公司计划通过聚焦主责主业、强化资本运作、优化现金分红机制、完善投资者关系管理、提升信息披露质量、创新股权管理举措等方式,推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一) 触发情形

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定,股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产(以下简称“长期破净”)的上市公司应当制定估值提升计划,并经董事会审议后披露。

2024年1月1日至2024年12月31日,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)股票每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,其中2024年1月1日至2024年4月18日每

个交易日股票收盘价变动区间为 3.54 元-4.59 元，低于 2022 年未经审计的每股净资产 4.65 元，2024 年 4 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日股票收盘价变动区间为 3.66 元-4.78 元，低于 2023 年未经审计的每股净资产 5.09 元，属于中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本估值提升计划。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主业提质增效，筑牢发展根基

公司坚持“资本运作+实体经济”融合发展，以提升交通服务质效为主线，不断提升核心竞争力，近年来，先后收购大广北高速、新县高速及光山高速，中标实施核心路产汉宜高速改扩建工程；贴近高速公路应用场景研发软硬件产品，基本完成所属路段智慧化改造；深度开发路衍资源，拓展充换电、加氢、加气、加油相结合的交通能源业务，投营全国首条常态化规模运营的氢能源示范线。

未来，公司将聚焦主责主业，进一步深化改革创新，做实路桥运营、智能科技、交通能源三大业务板块，持续提升经营质量和效益，为全体股东创造更大价值。一是夯实路桥运营大底盘，做好汉宜高速改扩建的施工组织和保通保畅，最大限度降低项目建设对车流量的影响；同时，持续关注优质路桥资产并购机遇，增强可持续发展能力。二是加速智能科技成果转化，提升产品核心竞争力，进一步开拓内外部市场。三是深化交能融合发展，稳固传统化石能源运营，拓展新能源应用场景，打造新业务增长极。

（二）强化资本运作赋能，加强产融协同

近年来，公司在成功并购三条路产的基础上，积极拓展交通产业链，通过协议收购楚天数科、平安交通并推动嘉鱼桥项目转让，有效改善资产结构，增厚公司业绩。同时，用好融资资源，灵活运用公司债、中期票据、超短期融资券等多种融资工具，探索发行公募 REITs 项目。

未来，公司将持续关注省内外路桥及交通关联产业领域的优质标的，适时开展并购，推动产业整合和专业化重组，优化资产结构，提升资产规模和盈利能力。同时，积极探索多元融资方式，稳步推进大广北高速公募 REITs 项目发行，为高质量发展提供融资保障。

（三）优化现金分红机制，提升股东回报

公司高度重视股东回报，上市以来连续不间断派发现金股息，累计现金分红金额近 30 亿元。为进一步完善和健全持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司综合考虑盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，制订了《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》，明确在满足现金分红条件的前提下，2025—2027 年每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30%

未来，公司将在确保分红连续性、稳定性的基础上，平衡股东投资回报和公司持续发展的资金需求，合理制定分红方案，探索适时实施中期分红，与广大投资者共享经营成果，增强投资者获得感。

（四）完善投资者关系管理，增强价值认同

公司坚持多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮箱等方式与投资者保持积极沟通，及时回应投资者关切的问题。同时，在公司网站上开设投资者关系专栏，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。

未来，公司将以投资者需求为导向，建立健全多层次投资者交流机制，坚持每年组织召开至少 3 次定期报告业绩说明会，积极参加上市公司投资者集体接待日活动，保障上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮箱等沟通渠道的畅通，不断加强与投资者沟通，深入了解投资者诉求并作出回应，增强投资者认同感。同时，持续加强舆情监控，若发现相关舆情可能对投资者决策或者公司股票交易造成较大影响，公司将主动自查并及时发布澄清公告，切实保护投资者合法权益。

（五）提升信息披露质量，促进价值传递

公司严格执行法律法规及公司各项信息披露相关制度的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，近年来，积极通过业绩说明会宣讲视频、“一图看懂年度报告”、“一图看懂 ESG 报告”等可视化形式解读公司经营发展情况及 ESG 治理成效，有效提升了公告内容的可读性。

未来，公司将持续加强经营信息披露和自愿性信息披露，充分披露有利于投资者作出价值判断和投资决策的信息，并结合实际优化信息披露内容和形式，提升信息披露质量和透明度。同时，密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能原因，积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

（六）创新股权管理举措，提振市场信心

公司将加强相关政策研究，根据资本市场环境、实际发展需要等情况，积极探索运用股份回购、股权激励、员工持股计划等工具；探索引入战略投资者，倡导其践行长期价值投资理念；加强与股东沟通互动，鼓励主要股东在符合条件的前提下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式，稳定市场预期，增强投资者信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本估值提升计划综合考虑了公司战略规划、经营情况、财务状况、投资需求等因素，符合公司实际，相关举措具备可行性和合理性，有助于推动公司投资价值合理反映公司质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将提交董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于行业平均值，将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年4月25日