

浙江交通科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况公告如下：

一、2024 年度总体经营情况

公司坚持“改革创新、科技赋能、集成协同、降本增效”为工作主线，管理基础稳步夯实，经营要素建设有力，内生动能加速聚集，2024 年公司实现营业收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 13.10 亿元，同比下降 2.78%，经营业绩基本保持稳定；实现经营活动产生的现金流量净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29%，经营性现金流改善显著；截至 2024 年末公司总资产为 785.71 亿元，比上年末增长 13.29%，归属于上市公司股东的净资产为 151.82 亿元，比上年末增长 6.95%，资产规模进一步提升。报告期内，公司重点工作完成情况如下：

（一）强化主业经营，增强发展动能

统筹推进区域经营资源整合，优化省内区域总部设置和省外区域总部布局，区域化经营成效显著。企业资质提档升级，推动下属企业资质扩容、升级，增强发展后劲及业务，截至目前，四家下属公司成功获得公路总承包特级资质，为抢抓市场机遇和建立差异化竞争优势提供有力支撑。业务模式创新成效显著，积极探索城市片区综合开发、特许经营、股权投资+EPC、投资基金+EPC 等商业模式，2024 年公司落地首个 5G 通信基站建设项目、省内首个国省道改建工程建养一体化项目，开创业务发展新局面。

（二）深化公司治理，夯实发展根基

深入理解党委把方向、管大局、保落实的核心要义，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，实现程序融合、干部融合和治理融合，将党的政治优势转化为企业发展优势。持续完善董事会建设，充分发挥董事会专门委员会的专业性与多元化视角，在战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等方面发挥重要监督作

用。落深落实独董职权，优化独董履职保障机制，搭建独立董事履职平台——独立董事专门会议，组织独立董事深入子公司现场调研，提升董事会决策的有效性和科学性。2024 年公司荣获中国上市公司协会董事会最佳实践案例。

（三）聚焦效能提升，激发发展活力

机构重塑激发发展活力，以“集约、优化、调整、放权”为重点，将提升企业经营活力、发展动力、管理效率等作为深化改革创新的发力点和突破口，2024 年公司系统推进机构重塑、干部调整、人员调配等重大改革工作。混合所有制改革深入推进，探索多样化激励手段，2024 年实施公司上市以来首期股权激励计划，通过长效激励和约束机制将核心人才利益与公司发展深度绑定。强化科技创新体系建设，发挥高能级科研平台功能，聚焦施工、养护等工程精准发力、攻关破题，促进科研成果转化。2024 年公司养护分公司荣获第三届中国公路协会养护工程创新大赛特等奖、中国公路建设行业协会科技进步二等奖。

（四）筑牢风险防线，护航发展安全

强化安全质量管控，开展治本攻坚三年行动、质量安全管理提升行动、平安百年品质工程创建等一系列活动，建立健全“六个有”“安全生产红线 2.0”清单，在宁波、温州区域试行“重大方案交底旁听”机制，提升总体风险防控水平。持续深化“两金”精细化管理，扎实推进应收账款清收、“两金”压降等专项行动，提升存货、资金周转效率。夯实风控管理堤坝，开展风控体系优化建设、合规管理示范创建、重大诉讼案件处置攻坚等行动，形成投资管理、业务承接等 10 个方面底线清单，恪守合规红线。

二、2024 年度董事会运作情况

2024 年，公司董事会不断加强自身建设，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的重要作用，坚持规范运作、科学决策，引领企业高质量发展。

（一）董事会运行情况

1. 董事会召开情况

2024 年度，公司共组织召开 9 次董事会，审议事项涉及换届选举、定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、变更会计师事务所、限制性股票激励计划等近 50 项议题，所有董事依法履行工作职责，出席并认真审议了董事会各

项议案，及时高效地进行科学决策，充分发挥了董事会科学决策的核心作用。

2.董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会专门委员会充分发挥各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用：董事会战略与 ESG 委员会就公司年度 ESG 报告进行了审议；董事会提名委员会就公司董事、高管的人选提出审核意见，确保全体董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规；董事会薪酬与考核委员会对第九届董事会独立董事年度津贴、限制性股票激励计划等事项进行审议，监督公司董监高薪酬制度的执行，提高董监高勤勉尽责和服务股东意识；董事会审计委员会对公司财务报告、内部控制制度进行全面、严格审查，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，讨论并审议了定期报告、会计师事务所选聘等事宜，有效促进公司的规范运作。

3.独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事深入子公司现场调研，通过实地考察、听取管理层汇报等形式积极落实独董职权，为子公司经营发展提出建设性意见。同时，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，对关联交易、限制性股票激励计划等事项发表了独立意见，有效履行了独立董事及相关专业委员会的双重职责，提高了董事会决策的科学性，切实维护了全体股东尤其中小投资者利益。独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

4.公司治理和规范运作情况

报告期内，公司董事会积极响应上位法精神和监管要求，及时修订独立董事工作办法、董监高持股变动管理制度等相关制度，为董事会规范治理运作夯实基础。积极组织新《公司法》培训、新形势下董监高履职指引及风险防范培训，进一步强化公司“关键少数”履职能力与规范意识。

（二）董事会对股东会决议执行情况

公司董事会积极履行对股东的受托责任，严格按照法律法规规定召集、召开股东会。公司股东会均采用现场加线上方式进行表决，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，选举两名及以上董事或监事时实行累积投

票制度，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2024 年，公司召开股东会 5 次，审议通过了年度报告、利润分配、选聘审计机构、换届选举、限制性股权激励计划等重大事项，董事会均及时有效地执行了各项股东会决议。

（三）信息披露工作

公司持续强化信息披露质量，畅通信息披露沟通渠道，定期梳理重大事项权限表，保证重大事项传递的及时性，有效向市场披露公司经营动态。同时，董事会以投资者需求为导向，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性和透明性，充分保障投资者合法权益。2024 年，公司对外披露各类公告 148 份，连续 6 年获评深市上市公司年度信息披露工作考核“A”级。为充分践行可持续发展理念，有效回应利益相关方的期望和诉求，公司持续发布 ESG 报告，对公司治理、环境管理、技术创新、质量管理、员工权益、安全管理等方面进行了深度解读与呈现，有效提升了公司透明度和公信力，并荣获 2024 中国上市公司 ESG 百强等称号。

（四）投资者权益保护

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，运用网络投票方式为中小股东参与公司决策提供便利，切实维护投资者的合法权益。同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2024 年度公司拟向全体股东每 10 股分配现金股利 1.25 元(含税)，拟分配现金总额约 3.34 亿元，股利分配率稳中有升。2017-2024 年（含本次拟分红金额）公司累计现金分红总额约 18.75 亿元，与全体股东共享公司经营发展成果。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，公司将紧扣高质量发展要求，坚持以市场为导向、以效益为支撑、以创新为动力，牢牢把握“增效益、强管理、创价值、优作风”工作主线，不断提升核心竞争力和盈利水平，在行业大变局中稳中求进、进中争优。

（一）致力战略谋划，锚定发展航向

积极谋划“十五五”发展路径，紧抓国家一揽子政策窗口期以及长三角一体化示范区、粤港澳大湾区、成渝经济圈建设等重大战略实施契机，抓紧明确“十五五”发展目标、要素支撑，为后续高质量发展奠定基础。加强产业谋划，以并购重组为重要抓手，立足交通基建业务，加快公司向“大土木”、“智慧化”、“一体化”、“新模式”方向转型。

（二）深化改革发展，提升治理效能

贯彻落实国务院国资委部署，有序推动监事会改革工作，优化董事会审计委员会职权及工作机制，完善以党内监督为主导，专业监督、专责监督、出资人监督协同发力的大监督体系。深化董事会自身建设，强化董事会授权管理，进一步明晰公司治理主体间的权责边界，激发经理层的经营管理活力，提高决策效率。持续完善公司制度体系，推动以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理、内部控制体系更新工作，提升企业治理效能。

（三）强化主业优势，培育发展动能

继续巩固拓展公路施工“基本盘”，加快构建“6+X”经营体系，推进产业链薄弱环节整合，实现产业纵向成链、横向集群。锚定施工“链主”企业定位，加快培育关联产业，积极探索通过参股投资、战略投资、未来盈利资产投资等分阶段、多形式的投资模式，把握投资机会，孵化培育新质生产力。

（四）优化价值管理，提升投资价值

建立健全市值管理运行机制，制定估值提升计划并定期评估实施效果，综合运用管理工具开展投关工作，提升公司市值管理的长效性和可持续性。提升投资者关系管理工作质效，丰富投资者关系管理活动形式与内涵，继续践行“走出去”和“引进来”双向互动多元化交流形式，提升投资者预期管理。贯彻持续、稳定、科学的股东回报理念，优化分红规划，提高分红的稳定性和可预期性，提升公司投资价值。

2025年，公司董事会将以变革破局，凭实干开路，牢记使命、接续奋斗，高质量完成年度目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，全力开创公司高质量发展新局面！

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 28 日