

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估报告

（经 2025 年 8 月 28 日第十届董事会第十六次会议审议通过）

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于 2025 年 4 月 26 日制定并公告了《中交设计咨询集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，取得了积极进展和良好效果。2025 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，半年度实施情况具体如下：

一、聚焦主业高质量发展，提升核心竞争力

2025 年上半年，公司坚持以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，聚焦主责主业高质量发展。

一是高端咨询牵引力不断增强，“交通强国”品质工程捷报频传。公司以“交通强国”战略为牵引，持续巩固大通道、大枢纽、大桥隧等传统优势。上半年，公司深度参与“十五五”公路交通等 5 项国家级重点规划编制，并承担央企应

急力量建设规划研究，顺利通过中期评审；主导参与全国超三分之一省份区域规划研究，锁定多项工可及路线方案，规划策划牵引力不断增强。重大工程捷报频传，世界首座独塔斜拉-悬吊协作体系桥——藤州浔江大桥、江西遂大高速等建成通车；天山胜利隧道世界最长高速隧道超深竖井设计落地，独库高速施工图加速推进。道路扩容改造加速落地，上半年交通领域新签合同额同比增长 4.4%。

二是城市业务纵深推进，以“智慧升级+城市更新”双轮驱动拓展城市业务。上半年，公司在智慧城市板块完成智能网联车专项研究，孟津智慧交通管理平台、凤翔及东坡智慧停车、扎鲁特智慧水务等标杆项目落地，形成“全水、全城市、全交通”数字协同。公司主动拥抱城市更新，从政策研究、业务交流、项目规划、融资咨询等方面全链条发力，重点聚焦老旧街区、城中村改造、城市基础设施建设改造等资金投向密集方向，逐步打造“政策熟、融资通、规划精、建设强、运营稳”的领先优势，主编川滇生命线安全工程建设指南，鹿泉九里山、西安复合通道等“体检-规划-包装”一体推进，中标江门产城融合、兰州老旧小区、重庆大坪正街、阆中平急两用、宁东管网等城市更新项目，同步完成十余项燃气设施智慧改造，持续助力地方政府打造宜居韧性智慧城市。

三是海外业务保持稳健发展态势，经营成果显著、业务结构持续优化。公司在传统领域承揽伊拉克巴士拉道路项目、马来西亚砂沙二期路改隧项目、阿尔及利亚西部矿业铁

路项目、援尼泊尔加德满都内环路改造二期项目管理、阿联酋独立污水厂等项目。同公司积极布局新领域，承接化肥厂、光伏及风电等多个新业务领域设计咨询项目，并推进巴基斯坦隧道病害检测、哥伦比亚波哥大地铁BRT车站MEP供应安装工程、南非桥梁应急维修等项目，推动产业链向检测维修等后端服务领域延伸。上半年海外业务实现营收 3.39 亿元，同比增长 15.42%，占主营业务比重 7.87%，同比增长 1.90 个百分点。

二、增强科技创新驱动力，培育新质生产力

2025 年上半年，公司始终牢牢把握科技创新这个关键变量，强化技术创新、模式创新、产业创新等各方面创新的带动作用。

一是数字智慧纵深赋能。公司已构建覆盖交通、市政、水务、园区、社区等场景的“数字智慧”产品体系，持续为政府与业主提供从顶层设计到运维管理的整体解决方案，数字化品牌与市场份额实现双跃升。公司聚焦公路数字化转型，完成港珠澳大桥珠海连接线高速公路数字化转型升级工程、云南交投集团人工智能基础设施提升与交通大模型建设工程的前期设计；依托G109智慧管控平台项目构建“感知—分析—决策—服务”一体化系统，推动传统公路全生命周期智能化管理；通过G109线北京至拉萨公路水泉至范家窑段BIM技术服务系列项目，首次在甘肃实现数字化现汇项目落地；基于中交蓝途BIM平台，在多个重点项目中展现出优秀

效能；自主研发桥隧软件OSIS持续迭代升级，市场推广步伐加快；公路工程勘测数字平台“行天下”成功面向市场发布。

二是战新产业多点开花。公司聚焦战略性新兴产业，加速转场布局，形成多维度技术协同与全链条产业能力。2025年上半年，公司战新产业规模与示范效应同步跃升。低空经济从国家课题到地方示范，完成空域规划、标准制定及和平县、新乡、成都等园区落地，全面抢占低空赛道；生态环保依托留坝、荻港、鄂州等EOD项目，实现“生态治理+产业反哺”绿色样板；清洁能源以光伏、氢能、储能为核心，快速推进昆明东川垃圾发电、曲靖氢能站、涪陵林光互补等全链条工程，引领交能融合；全域土地在大冶、南丰、巴中恩阳连片实施综合整治，优化国土空间、助力乡村振兴；现代农业则通过昭平、阿荣旗、讷河高标准农田建设，推动生产方式升级与农民增收。

三、持续稳定分红，强化回报股东意识

公司高度重视股东回报，不断提高自身竞争力和盈利能力，努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

2025年上半年，公司完成《公司章程》的修订，在保持最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的基础上，进一步细化完善分红决策程序，细化公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。

2025 年 8 月 18 日，公司完成了 2024 年度权益分配，向全体股东派发现金红利 5.25 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30%，持续保持了较高比例的分配水平。

公司主动制定披露市值管理制度，并编制市值管理工作方案，成立专项领导小组，构建常态化市值管理体系，为公司市值管理提供制度保障和组织支持。

2025 年 4 月，控股股东中国交建的全资子公司中交资本提出，继 2024 年 9 月首次推出增持计划后续增持公司股份计划，增持期 12 个月，增持金额 1.5 亿元至 3 亿元。此次增持距离中交资本上轮增持完成仅一个月时间，且本次增持金额上限较上一轮进一步提升，充分体现了控股股东对公司未来成长性与长期布局的高度认可，增强了投资者对公司的价值认同。

四、加强市场沟通，有效传递企业价值

公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

2025 年上半年，公司累计发布定期报告 2 份，披露公告文件 70 份，多形式举办业绩说明会 2 场，召开年度恳谈会 1 次，上证E互动平台提问回复响应率较 2024 年提高 87.93%。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。同时，

通过制作年报一图看懂、召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。

公司始终坚持做好投资者特别是中小投资者服务工作，积极搭建投资者保护新载体，积极邀请中小投资者参加公司股东大会，采取现场和网络投票相结合的方式，提供股东交流多维场景，并运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”），为中小股东参与公司治理提供便利。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

公司严格按照相关规定执行股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。2025 年上半年，共召开股东会 2 次、董事会 3 次、监事会 3 次、独立董事专门会议 1 次、董事会专门委员会 5 次，审议三十余项重要议案，涵盖公司战略规划、重大投资、财务预决算等关键领域，确保公司决策的科学性和有效性。

2025 年上半年，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件结合公司实际情况，陆续修订《公司章程》等 17 项制度，按要求取消了监事会设置，并顺利完成了董事会审计委员会承

接监事会职能的工作，顺应新《公司法》对上市公司治理的改革方向，为公司可持续发展保驾护航。

通过组织关键少数参加监管培训、向董高人员及时传递监管动态、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

2025 年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。