

河南中原高速公路股份有限公司 关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，为进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定《“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

公司主营业务为高速公路的投资建设和运营管理。近年来，公司坚持聚焦主业，主动对标资本市场，深化改革创新，着力提升经营效益。未来，公司将进一步聚焦主责主业，推动运营管理提质增效，引流增收、管控成本、盘活资产，着力构建存量根基稳固、余量挖潜充分、增量培育迅速的盈利增长态势。公司将深度释放资本市场平台的核心效能，推动自身资产质量实现跃升。进一步加快“两非两资”的盘活与处置进度，将非主业非优势业务、低效无效企业及参股股权等划入处置范畴，以此优化产业投资架构。2025年交投颐康计提减值后，虽在2025年度内对中原高速经营业绩造成较大冲击，但后续通过加速库存产品去化等措施，能够进一步提高资产流动性，不断培育新的利润增长点，对中原高速的财务状况产生积极影响。同时，通过筛选省内外优质高速公路项目搭建项目储备库，积极联合同行业公司推进合作并购，持续扩大资产规模、增强主业竞争力、提高资产质量，打开价值实现全新空间。

二、完善公司治理，强化合规经营

上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及证券监管机构、国资监管部门的有关规定，持续完善中国特色现代企业制度，进一步厘清党委会、股东会、董事会、经理层的权责边界和议事规则，完善各级党组织前置研究会议制度和“三重一大事项清单”，将党的领导落实到公司治理各环节。落实董事会六项职权，董事会发挥定战略、作决策、防风险的作用，与董事会专门委员会职权有效衔接，对经理层审慎授权，并结合经理层授权决策行权制度的健全，落实其谋经营、抓落实、强管理的作用。公司独立董事依法履职，积极出席公司董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议，列席股东会，以严谨、审慎的态度行使表决权、发表独立意见，独立董事的作用得到充分发挥，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

三、加强投关建设，增强股东回报

公司高度重视投资者关系管理工作，将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在不断提升信息披露透明度和精准度的同时，持续强化与投资者的沟通，通过公司网站、邮箱、上证 e 互动、投资者服务热线、业绩说明会、路演及反向路演等多元化渠道，构建多层次、多维度的投资者沟通体系，及时回应投资者关切，与投资者建立良性互动。认真践行“以投资者为本”的发展理念，强化分红政策与经营发展的动态平衡机制，在保障公司健康发展和战略实施资金需求的前提下，完善收益分配长效机制，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，根据公司《估值提升计划》，2025 年度分红率仍将不低于 40%，持续巩固公司作为优质“红利资产”的市场定位，切实保障投资者权益，强化长期投资吸引力。

四、深化科技创新，激发发展新动能

公司以“11472 科创发展战略”为统领，聚焦新质生产力培育、科创生态构建、成果价值转化，持续布局低空经济、绿色低碳、智慧服务等新赛道。搭建创新对接平台，深挖潜力项目，建立创新储备项目库，推动技术成果与市场需求精

准对接，加速落地验证。立足科技创新总体布局要求，纵深推进“一轴一廊”建设，深度对接省级示范通道项目总体部署，加快前期合规性筹备与实施进度，推动智慧化设备安装与系统集成高效落地。加强对数智科创公司培育孵化，以“科技创新全面提速、业务管理全面提质、公司经营全面提效”为思路，重点推进实施“取得一批施工资质、运营一个电商平台、斩获一批产品专利、创新一种代维模式、引入一系列新材料应用、形成一定产品规模”等“十个一”工作计划。

五、强化“关键少数”责任，护航稳健发展

随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，公司持续加强对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”职责履行和风险防控的重视程度。为压实“关键少数”主体责任，根据《上市公司治理准则》相关要求，公司从强化履职能力与完善激励约束两方面同步发力，切实做好风险防控工作。一是加强沟通对接与政策学习，常态化保持与控股股东、实际控制人及董事、高管的密切沟通，紧盯监管政策动态，积极参加上市公司协会、上交所、监管机构的专项培训，以及证券市场法律法规及专业知识的学习培训，切实提升“关键少数”的合规意识与履职能力；二是健全制度保障体系，通过《薪酬管理办法》等相关制度，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

公司将实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，聚焦高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，以高质量发展成果回馈投资者的信任，积极传递公司价值，维护公司良好形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年1月29日