

# 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年度实施情况评估报告

（经2026年3月30日第十届董事会第二十次会议审议通过）

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年度，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，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，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。

一是数字智慧纵深赋能。公司主动对接国家战略与市场需求，在数字智慧领域形成覆盖“智慧交通—智慧城市—智慧水务—数智能源”的全链条数字化服务体系，并在低空经济领域抢占发展先机。承接云南交投集团交通大模型建设工

程设计项目、山西省国省道数字化转型升级项目，中标陕西宝鸡智慧停车 EPC、云南嵩明智慧冷链产业园等项目。牵头组建数字产业公司，承揽数据治理及应用技术服务。落地智慧水务设计与运维管控平台及产业化示范项目，启动昌江、柳河等地农村供水智慧化项目，实施唐山陡河河道治理平台、内蒙古扎鲁特旗智慧水务工程。打造智慧燃气安全监管平台标杆产品，覆盖东北三省全域并向西北、西南拓展，同时将业务延展至城市生命线领域。参与交通运输部低空指导意见编制、浙江省低空新基建专项规划，在数个地市开展空域规划业务，并担任交通运输部低空无人机公路应用试点唯一技术支撑单位，自主研发的低空无人机自主巡检系统实现应用。

**二是绿色低碳加速转型。**公司完成基建领域首单公路桥梁工程预制箱梁产品碳足迹核算，公路工程碳核算标准获国际发明专利，编制国内首套公路建设各阶段碳排放计算定额，研发我国首款公路工程碳排放测算软件，开发中国首个交通基建领域 CCER 方法学。开展兴瑞高速、芜湖泰山路长江大桥绿色低碳技术策划和全过程咨询，中标系列新能源汽车公共快充场站和全域充换电基础设施等项目。中标新加坡樟宜、阿联酋污水厂项目，在多地中标环境提升、生态治理、土地综合治理、国家储备林、高标准农田等项目，夯实环保板块业务基础。

**三是海外业务稳健发展。**公司积极响应“一带一路”倡议，锚定“设计出海”核心任务，不断深入融入中交集团“大

海外”业务体系，实现规模增长与结构优化双提升。中标吉尔吉斯斯坦别迭里口岸公路、桑托斯沉管隧道、援尼泊尔加德满都内环路改造二期项目管理、伊拉克巴士拉公路；实施巴基斯坦隧道病害检测、南非桥梁应急维修等后端服务项目。拓展阿尔及利亚东部铁路、喀麦隆化肥厂 FEED 设计、尼加拉瓜光伏、尼日利亚绿色农业标准化示范区等新赛道，“含智量”“含绿量”持续提升。实现新加坡、阿联酋、摩洛哥、沙特、吉尔吉斯等国别市场新突破，在哥伦比亚、牙买加、马来西亚增设常驻点。中标商务部、国合署多项公路、市政类对外援助资格，资质与品牌优势凸显。《蒙古新哈拉和林城市景观规划》获 2025 国际人居环境可持续创新设计大赛金奖，主编在编国际标准 6 项，“十四五”期间在“一带一路”沿线国家和地区新签合同额超 38 亿元，国际影响力和知名度持续提升。

**四是高端咨询牵引增强。**公司推进交通运输部《国家综合立体交通网主骨架典型通道建设优化研究》《国家“十五五”公路发展规划》等多项前端课题，中标交通运输部 7 个技术咨询服务包和国家发改委公路投资决策咨询评估机构遴选项目，成为同时服务于国家发改委和交通运输部的公路咨询评估机构。承接多省、地市“十五五”系列规划，涉及涉及综合交通、物流枢纽、低空经济、城市生命线、城市更新、充电基础设施等多个专业领域。

**五是城市更新全面发力。**公司实施旧改、基础设施更新、低碳社区改造等多场景城市更新业务。中标电白区城岭片区

旧城改造、拉萨当雄县城市更新、石家庄老旧厂区更新、蓝田县城区照明更新、海口主城区供水更新、简阳污水处理设施更新等项目。业务拓展至核电隧洞、矿山道路、农业等领域，中标台山核电取水隧洞、哈密石头梅矿山道路、宁东现代煤化工产业区道路排水防涝工程等。

**六是综合交通持续强化。**公司做强“综合交通”核心能力，推进基础设施全生命周期价值提升。中标 G219 提质改造、G70 福银线安全韧性提升、靖澄过江通道、珠江口跨海通道等重大项目。深中通道获 2025 年菲迪克工程项目卓越奖（中国唯一）、ITA 重大工程奖金奖；黄茅海大桥获乔治·理查德森奖；双堡特大桥获古斯塔夫·林德撒尔奖。天山胜利隧道（世界高速公路最长隧道）、广州新白云机场第二高速、安罗高速京武黄河大桥（黄河最长桥梁）等建成通车。业务创新方面，落地 S524 连接线、青岛国省道长周期综合养护等现代养护工程。

## **二、增强科技创新驱动力，培育新质生产力**

2025 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。

**一是聚“全交通”领域，攻坚核心技术，推动产业升级。**桥梁工程领域，2000m 级桥梁结构体系研发实现重大突破，依托张靖皋长江大桥研发地连墙复合锚碇基础新型结构，依托狮子洋通道研发的地连墙刚度折减系数定量分析方法获国家发明专利。道路工程领域，聚焦极端环境道路工程、智慧交通等“卡脖子”技术开展集中攻关，“进藏通道”国家

项目示范工程顺利完成绩效评价，依托极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室，培育形成以院士为核心的高端人才梯队。隧道工程领域，参与的国家重点研发计划课题顺利通过中期验收，依托青岛胶州湾第二海底隧道工程开展百米级超深海底隧道关键技术攻关，建立防排水主动调控设计体系并申报发明专利，同步开发深部地下空间智能设计与系统平台。

**二是“全城市”领域，聚焦水务生态，深化数字赋能。**智能水务领域，承担吉林省科技发展计划项目，构建净水厂絮凝沉淀工艺数字化模型，形成全链条成套技术体系；在中交集团课题研发中，形成涵盖污水处理厂智慧管控、管网智慧化监测与联调联控、内河水体水质修复与智慧化监管的全链条技术体系。污水处理与水生态保护领域，科技产品成功入选四川国资国企重点推荐成果清单，研发适用于低浓度城市污水处理的序批式好氧颗粒污泥工艺方法，研发物化和生化耦合的污水资源利用碳中和关键技术并在多个项目中推广应用，研发城市河道半自然生物庇护所构建集成技术在广安西溪河项目中成功应用。数字化技术领域，自主构建“1+4+N”技术架构，拥有完全自主知识产权，在柬埔寨特本克蒙省污水处理厂等多个国内外重点项目中全面推广三维正向设计，提高中望CAD等国产软件应用比例。

**三是拓展新兴领域，前瞻未来赛道，培育发展新质生产力。**低空经济领域，以规划方法创新、标准制定和跨领域技术融合研究为突破点，将低空融入到既有的交通设计、城市

规划和数字化技术体系中，明确为“十五五”期间的未来技术布局方向，形成具有自身特色的低空经济产业规划、低空交通基础设施规划编制思路、方法和标准。能源科技及深部地下空间领域，授权发明专利《燃气厂区监管系统》1项，将深部地下空间作为未来产业核心布局方向，完成业务技术示范2项，形成科技创新团队3个、企业级研发平台2个、标志性产品3项，参编国家标准，与中山大学等高校联合开展研发，相关成果获陕西省科技进步一等奖，“深部空间压气储能人工洞室建造技术创新团队”获评陕西省科技创新团队。AI科技领域，以人工智能技术深度赋能设计全流程，攻坚核心工业软件，开展通用有限元分析软件研发并形成V1.0版，桥隧结构分析与设计软件研发初步实现商业化推广，自主研发BIM三维正向协同设计平台及软件，推进复合增材制造技术攻关，在隧道安全领域研发基于国产芯片的多模态大模型与智能体，研制出四足式巡检救援机器人，在交通仿真领域探索基于类脑计算的智能决策与车流生成技术，持续推动高端装备制造与工程设计软件国产化升级。

### **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，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，公司累计发布定期报告4份，披露公告文件91份，多形式举办业绩说明会4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199.31%。公

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控制制度体系，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，共召开股东大会2次、董事会6次、监事会3次、独立董事专门会议3次、董事会专门委员会11次，审议八十余项重要议案，涵盖公司关联交易、募投管理、高管薪酬考核、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，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》《上海证券交易所股票上市规则》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。

2026 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。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日