

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求,严格执行《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度,勤勉工作,高效履职,全面落实股东会部署的各项目标任务,不断健全公司治理机制,有力提升公司治理现代化水平。现将 2025 年董事会主要工作情况及 2026 年董事会工作计划报告如下:

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年,公司实现中标额 1,040.41 亿元,同比增长 13.7%。实现营业收入 685.68 亿元,同比下降 3.90%;实现利润总额 38.23 亿元,同比增加 4.51%;实现归属于母公司所有者的净利润 22.27 亿元,同比下降 4.12%。截至 2025 年 12 月末,公司资产总额 1,823.63 亿元,较年初增长 11.63%;负债 1,395.25 亿元,较年初增长 9.02%;归属于上市公司股东的所有者权益 263.05 亿元,较年初增长 8.23%。

### 二、2025 年度董事会主要工作情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2025 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 18 次董事会会议,审议议案 57 项,具

体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2025年1月21日	第十届董事会第六次会议	《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》 《关于与中国东方资产管理股份有限公司开展存量资产盘活业务合作的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年2月28日	第十届董事会第七次会议	《公司估值提升计划》
3	2025年4月10日	第十届董事会第八次会议	《关于中标南京EOD项目并出资的议案》
4	2025年4月11日	第十届董事会第九次会议	《公司2024年年度报告及摘要》 《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度总经理工作报告》 《公司2024年度利润分配预案》 《公司2024年度财务决算报告》 《公司2025年度财务预算报告》 《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于预计2025年度担保额度的议案》 《公司2024年度内部控制评价报告》 《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》 《关于注册发行公司债券的议案》 《关于子公司接受关联方财务资助的议案》 《关于选举独立董事候选人的议案》
5	2025年4月28日	第十届董事会第十次会议	《公司2025年第一季度报告》 《关于回购公司股份方案的议案》 《关于召开2024年度股东大会的议案》
6	2025年5月19日	第十届董事会第十一次会议	《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
7	2025年7月28日	第十届董事会第十二次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》 《关于调整公司内部管理机构的议案》 《关于修订〈总经理办公会议事清单〉的议案》

			《关于沅东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的议案》
8	2025 年 8 月 22 日	第十届董事会第十三次会议	《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》
9	2025 年 8 月 29 日	第十届董事会第十四次会议	《公司 2025 年半年度报告及摘要》 《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
10	2025 年 9 月 10 日	第十届董事会第十五次会议	《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
11	2025 年 9 月 15 日	第十届董事会第十六次会议	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12	2025 年 9 月 19 日	第十届董事会第十七次会议	《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》
13	2025 年 9 月 26 日	第十届董事会第十八次会议	《关于聘任丁超先生为公司副总经理的议案》
14	2025 年 10 月 17 日	第十届董事会第十九次会议	《关于开封市汽车零部件建设项目出资的议案》
15	2025 年 10 月 30 日	第十届董事会第二十次会议	《公司 2025 年第三季度报告》 《关于 2025 年第三季度利润分配方案的议案》 《关于中标丰都项目并出资的议案》
16	2025 年 11 月 21 日	第十届董事会第二十一次会议	《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
17	2025 年 11 月 27 日	第十届董事会第二十二次会议	《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》 《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》
18	2025 年 12 月 30 日	第十届董事会第二十三次会议	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

## （二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会依法、合规、高效地组织股东会，共召开股东会 4 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，审议议案 23 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事

会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。召开股东大会的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2025年2月14日	2025第一次临时股东大会	《关于续签关联交易系列框架协议的议案》 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》
2	2025年5月19日	2024年度股东大会	《公司2024年年度报告及摘要》 《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》 《公司2024年度利润分配预案》 《公司2024年度财务决算报告》 《公司2025年度财务预算报告》 《关于拟变更会计师事务所的议案》 《关于预计2025年度担保额度的议案》 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》 《关于注册发行公司债券的议案》 《关于子公司接受关联方财务资助的议案》 《关于选举独立董事候选人的议案》 《关于回购公司股份方案的议案》
3	2025年9月26日	2025年第二次临时股东大会	《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4	2025年12月9日	2025年第三次临时股东大会	《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》 《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》 《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会。2025年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

一是战略与发展委员会。报告期内召开会议9次，就公司未

来发展规划，重大融资及投资事项进行研究，强化公司中长期发展战略制定的前瞻性与准确性。二是薪酬与考核委员会。报告期内召开会议2次，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，确保了公司薪酬体系为公司的经营战略服务。三是审计委员会。报告期内召开会议4次，充分发挥了审计监督作用，每季度听取审计工作汇报并提出指导建议，促进公司内部控制体系不断健全，规范公司经营行为，规避经营风险。四是提名委员会。报告期内召开会议3次，对公司独立董事及经营层选聘工作进行审查，保障公司经营层顺利履行职责。五是风险控制委员会。报告期内召开会议9次，指导了公司风险管理工作，确保公司风险可控、合规经营。

#### （四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。报告期内，公司独立董事召开8次独立董事专门会议，审议关联交易事项共11项，通过专业知识做出独立、公正判断，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营管理等方面工作稳定健康发展。

#### （五）信息披露情况

2025年，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件要求，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露了公司 2024 年年报、2025 年半年度报告和各季度报告，组织董事会及股东会会议 22 次，审议各项议案 80 项，完成日常信息披露 138 次，及时修订《公司章程》等基本管理制度，合规高效地完成了资产支持专项计划、南京 EOD 项目、潍邹高速出资等事项的决策程序和信披工作，及时、客观反映公司生产经营实际，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

#### （六）投资者关系管理工作

2025 年度，组织参加机构交流 10 场，接待 91 人次机构投资者，举办 2 次业绩说明会，参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 1 次。回复互动平台提问 39 次。2025 年，荣获“天马奖上市公司投资者关系管理优秀团队奖”、“2024 交通企业社会责任(ESG)杰出报告”“ESG 乡村振兴金牛奖”“第二十届金圆桌优秀董事会奖”等奖项，资本市场形象和美誉度进一步提升。

#### （七）董事履职评价工作情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规的相关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事的各项职责，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和

社会”中的“五、报告期内董事履行职责的情况”。2025年度董事绩效评价结果及薪酬情况，详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“四、3.董事和高级管理人员薪酬情况”。

### 三、2026年董事会重点工作

2026年，是“十五五”规划开局之年，公司董事会将坚持“稳中求进”的工作总基调，以高质量高端经营、高质量均衡生产、高质量稳健发展为首要任务，加快改革创新、提质增效，加强顶层设计，推动公司核心竞争力再上新台阶。2026年将重点开展以下工作：

#### （一）聚力攻坚，提升市场经营质效

坚持稳内拓外，立足山东核心区域，深度参与省内高速公路网建设，持续巩固本土根据地市场；积极拓展省外市场，紧跟国家政策与地方规划部署，依托产业链优势精准发力，深化优质客户合作，聚焦“两重”“两新”等重点领域，推动省外市场量质齐升。

进城出海，拓宽发展空间。深耕城市运营，抢抓新型城镇化建设、旧城改造、生态环保等政策机遇，以“城市合伙人”定位深度参与城市发展建设。做优做强海外业务，紧扣“一带一路”倡议，重点布局东南亚、中亚、非洲、中东欧等政治环境稳定、市场基础较好的区域，深耕摩洛哥、阿尔及利亚、塞尔维亚等既有市场，深化二次经营，稳固市场份额，同步拓展装备出海、技

术输出等多元业务，形成海外独特竞争优势。

## （二）优化升级，提升产业结构质效

做强“交通”“城市”传统业务基本盘。交通基础设施建设领域，聚焦智慧公路、专业桥梁、铁路建设等核心业务，持续巩固优势主业，擦亮“山东路桥”品牌。城市基础设施建设领域，通过打造城市更新、EOD、TOD、新兴产业园、城市运维等领域标杆项目，整合策划、规划、投融资、设计咨询、施工监理、专业运营、高端装备、新材料等全链条资源，构建一体化综合服务能力。

做大海外、水利港口、新能源施工、养护、装备材料等发展业务增量盘。持续提升施工与技术创新能力，集中优势资源打磨1—2个核心“拳头”业务，塑造“人无我有、人有我优”的差异化竞争优势，为高质量发展注入新动能。

## （三）精益管理，提升项目创效质效

持续深化“2个1%工程”，深挖降本增效潜力，向管理要效益、以管控提质量，切实将其打造为企业提质增效的核心引擎。一是健全成本管控体系，强化成本意识，构建贯穿全员、全领域、全场景、全链条的精细化成本管控体系，严格落实全过程管理要求，科学设定管控目标，动态监测分析，及时调控纠偏。二是狠抓全过程精益管控，科学配置各类资源，持续扩大集采规模，不断优化施工方案、加强工序衔接，依托智慧管理系统强化核算分析与过程监督，堵塞管理漏洞。三是统筹盘活存量资产，加大物



资设备周转效率，持续压减非生产性开支，切实提升成本管控水平与项目价值创造能力。

#### （四）规范治理，提升价值引领质效

持续深化公司规范治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，健全权责清晰、运行规范的治理体系，规范经营、合规运营。提升信息披露内容的可读性与可理解性，优化呈现方式、简化专业术语，让投资者清晰掌握公司经营状况，切实保障全体股东合法权益。常态化开展投资者沟通工作，搭建多渠道沟通桥梁，及时回应市场关切、传递公司经营动态，塑造良好的资本市场形象。同时，以稳健经营为基础，通过提升经营质效、优化投资者服务，增强市场认可度，推动公司投资价值合理回归，助力企业高质量发展。

2026年，公司董事会将牢记使命、恪尽职守，与经营层一道、与全体员工一起，深耕主业、精益求精，持续夯实“百年路桥”发展根基，切实维护全体股东合法权益，以良好的经营业绩回报股东与社会，朝着“打造国际一流、基业长青、受人尊敬的工程建设服务商”的发展愿景阔步前行，奋力谱写“十五五”高质量发展新篇章。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月17日