

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-014

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、公司前阶段“提质增效重回报”进展情况评估

1、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升

近年来，面对传统勘察设计行业下行周期，公司加速转型发展，坚定“数字化、产业化、平台化、国际化”战略路径，加速围绕低空经济、基础设施数字化、交能融合等领域开展技术布局，持续推进业务转型，技术研发创新能力持续提升，以规划设计为入口的创新型科技企业平台加速构建。近3年，公司基础设施勘察设计类传统业务营收有所下滑，数字及智慧、低碳环保及新能源、城市更新及新消费等业务板块营收及占比同比均实现增长。面对深刻变化的外部环境和行业趋势放缓的挑战，公司加强管理，通过精细化管理，实现降本增效，内部管理成本2025年度同比下降近14%。

2、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

华设集团坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，致力于成长为行业数字化转型的先行者，持续深化数字化战略，以数字化重塑产业价值链条，为客户创造更智能、更可持续的解决方案。

2025年，公司持续深化科技创新驱动，打通市场洞察-研发-成果转化-产业化全流程创新体系，新申请专利63件，其中发明专利51件（创新业务相关发明专利35件），登记软件著作权27件。全年共计获得奖项108项，其中省部级及以上53项，着力强化科技成果转化，报告期内完成产品转化业务订单2.56亿元。同时，公司聚力推动数智化转型发展，在行业内处于领先水平，公司数字及智

慧业务持续增长，业务合同总额突破5.4亿元，同比增长15%

同时，公司上下坚定信心，融合市场经营、科技研发、生产运营等多板块协同共进，全力推动公司数字智慧及智库、低碳环保及新能源、城市更新及新消费产业板块发展，努力实现第二增长曲线业务的持续拓展，公司新业务板块2025年营收达15亿元，占总营收比例超过37%。尤其是在低空经济、车路协同、智慧检测、交能融合等产业方向，加强内部调配，集中优势资源，成立工作专班，全力推动新兴业务市场拓展、产品研发和迭代更新。截至目前，公司低空业务覆盖超20个省市自治区，业务类型实现建、管、运全覆盖。

3、持续现金分红，重视投资者回报

公司高度重视投资者回报，每年均进行了高比例现金分红，自2014年公司上市以来，已累计实施现金分红12.69亿元（含2025年拟分配金额），努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司近五年均进行了现金分红，合并计算现金分红金额占当年归属于母公司股东净利润平均超过30%。近五年公司现金分红情况如下表：

年度	每 10 股分红 (元)	现金分红总额 (元)	当年回购金额 (元)	合并占归母净利润比例
2020 年	2.5	138,022,843.00	53,150,006.68	31.24%
2021 年	2.6	177,783,047.52	9,134,495.64	30.24%
2022 年	2.6	177,783,047.52	30,156,306	30.42%
2023 年	3.1	210,293,747.37	0	30.38%
2024 年	1.0	67,675,354.5	52,534,254	31.6%
2025 年	1.25	85,474,550.38	0	31.16%

4、提升信息披露质量，全面传递投资价值

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。

2025年，公司共披露71份公告，其中包含4份定期报告，在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切。

加强日常投资者接待和交流，保持与排名靠前的股东、基金的良好交流，累计接待100余次；与券商研究机构保持定期沟通，正面宣传企业形象，获取行业内前沿信息；及时开展定期报告业绩说明会，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

5、规范公司治理，着力履行社会责任

近年来，公司持续完善中国特色现代企业制度，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。同时，公司坚持将绿色低碳发展融入公司战略和日常运营中，连续3年披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。2025年，公司持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，并结合公司实际情况，全面修订公司章程及配套制度，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

6、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

一直以来，公司十分重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。2025年，结合公司董事短线交易违规事件，公司多次组织公司全体董事、高管及相关部门负责人开展专项学习活动，重点围绕公司治理、信息披露、内幕交易防控、股东行为规范等核心领域进行系统性梳理与整改部署，坚决杜绝此类事件发生。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

二、公司2026年“提质增效重回报”行动方案

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》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，华设

设计集团股份有限公司（简称“华设集团”“公司”）依据《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》的相关指引，拟定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措如下：

一、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升

华设集团始创于1960年，前身为江苏省交通规划设计院，2014年在上海证券交易所整体上市，拥有咨询综甲、勘察综甲、设计综甲和城乡规划甲级即“三综一甲”行业资质。公司深耕交通与城乡两大基础设施领域，充分发挥资质高、专业全的特色，始终坚持多专业、跨行业融合发展，成为具备交通全行业（公路、铁路、水运、航空）综合设计能力的工程咨询设计集团。

2026年，公司将持续围绕“高质转型，基业长青”，构建华设高质量发展的基本框架，积极探索高质量转型发展路径，重塑企业战略、业务形态和商业模式，通过“数字化”“平台化”提高效能，通过“智能化”“产业化”培育新增长点，稳定咨询设计主业，提高效益效率，拓展新兴产业方向，打造“第二增长曲线”。公司强化各层级目标和责任体系，统一业财一体化管控思路，实现核心要素过程管控，制定并实施高质量发展考核与管理体系，针对传统业务和新兴业务制定差异化考核目标。持续加强数字赋能，通过全生命周期数字化设计平台以及智能设计软件应用，不断提高设计效率，降低人工成本。公司对生产运营流程进行优化，围绕风险管控，强化流程节点责任认定，加强分包采购管理、技术质量管理、后期服务跟踪等环节全链条管控，降本增效取得成效。

二、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

公司坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，2023年8月，公司完成向不特定对象发行了400万张可转换公司债券，发行总额40,000万元，募集资金用于创新中心项目建设及补充流动资金，旨在提高公司“数字化”“智能化”“绿色低碳”等方面的研发和技术能力。公司先后荣获各类奖项1511项，其中科学技术奖393项，中国土木工程詹天佑奖10项。公司目前共有19个部、省级科技平台，包括1个国家级博士后科研工作站、1个交通运输行业研发中心、1个省级重点实验室。

2026年，公司将紧抓人工智能发展机遇，用AI重塑公司产品和服务，将数智化转型作为核心驱动力，不断推动数字技术与交通行业的深度融合，全方位拥抱人工智能，以数字与AI技术为手段，依托物联网、大数据、大模型、智能体等技术，持续加速基础设施数字化转型，在业务链、人才结构、组织架构及商业模式上主动变革，在低空经济全产业链、基础设施数字化、数字算力中心、交能融合、车路协同等领域形成一批行业领先的核心技术和产品，打造“华设数智”品牌。

三、持续现金分红，重视投资者回报

一直以来，公司高度重视投资者回报，每年均进行了高比例现金分红，自2014年公司上市以来，已累计实施现金分红12.69亿元，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。2026年，公司将结合现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，兼顾投资者的短期利益和长期利益，建立长期、稳定、连续的分红机制，适时开展公司转增股本及中期利润分配工作，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，及时回馈广大投资者。

四、提升信息披露质量，全面传递投资价值

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2026年，公司将加大自愿性信息披露力度，重点披露创新投资及兼并购进展、数字化转型成效、社会责任履行等情况，展现公司可持续发展潜力。公司将通过提升ESG信息披露的规范性与透明度，主动回应股东、客户及公众的关注，以系统性的ESG治理能力建设赋能企业实现高质量、可持续的发展。公司将继续加强投资者沟通，全年召开不少于3次业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动与投资者继续保持沟通，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

五、规范公司治理，着力履行社会责任

持续完善中国特色现代企业制度，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2026年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

2026年，公司将持续重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，多维度对董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督坚决杜绝信息披露违规、短线交易及内幕交易等违规情形。同时，公司将着手开展公司董事及高管薪酬制度修订改革，补充完善薪酬与经营业绩匹配、绩效薪酬追索机制等重要款项。此外，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日