

广西五洲交通股份有限公司

2026 年度“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，全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广西五洲交通股份有限公司（简称五洲交通或公司）制定关于推动公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容如下：

一、聚焦主责主业，增强核心竞争力

经过 30 多年的发展，公司形成了以高速公路和物流两大主业“双核驱动”的多元化发展格局。公司自主运营管理的高速公路总里程 228 公里，此外持有约 280 公里高速公路少数股东权益，投资经营管理 3 个物流园，总面积约 1300 亩。公司以公路和物流园核心资产为依托，拓展服务区物业管理、交通能源、冷链物流、供应链贸易、电商配送、进出口报关等上下游产业链业务，形成一体化发展的业务布局。

（一）高速公路主业持续强化管理，提质增效

所辖路段技术状况与服务品质保持行业优良水平，效益稳步增长。G80 广昆高速南宁至百色段改扩建工程有序推进，目前该项目百色段已进入全面施工建设阶段，建成后将进一步提升路段通行效率，有助于公司提高资产质量，提升公司主业未来发展空间，巩固核心竞争优势。

2026 年公司将坚持品质导向，全面加强公路运营管理。一是持续深挖通行费增收潜力，优化差异化收费政策，重点在二级路引流上下功夫，探索利用 AI 分析等渠道，实施精准打逃、精准引流，增加通行费收入。二是持续深化“三精六最”养护，推广新技术应用，确保路况安全稳定，结合坛百路改扩建，实现全寿命周期养护最优目标。三是抓好车道软件替换升级、实车测试、全员培训与应急演练，保障收费运营稳定畅通。四是深化“微笑服务”品牌，将其延伸至服务区、加油站、客服、救援等全场景，统一标准，让“得到微笑，温暖常在”成为常态。五是强化自然灾害主动防御和地质灾害“主动防控”，强化汛期“响应、巡查、管控”力度，加强风险排查和隐患处置，提升公路运营安全韧性。

（二）物流主业由传统租赁向高附加值产业链服务延伸

公司金桥市场依托区位与硬件优势，形成多业态综合经营格局，2025 年金桥市场三期国际海鲜水产城启动试运营，重点打造专业化规模化的水产品销售市场，且其他全品类农产品采购平台也同步形成；凭祥物流园聚焦口岸物流与国际供应链服务，推进报关、物流、仓储、商贸一体化平台建设，形成供应链式综合物流服务，综合物流服务能力持续增强。

2026 年公司坚持经营思维，全面推进物流园区经营提质。一是推动三期水产城海鲜业态开业，形成海鲜、冰鲜、淡水业态一站式批发采购平台，提高市占率。二是系统推进一二三期联动经营，发挥一站式批发零售市场优势，灵活创新采取联合运营等模式，盘活长期空置物业，提升市场整体出租

率。三是持续深入推进“小改造，大引流”，分步改造能有效带动增量的老旧设施，创新招商激励政策，提升园区出租率。四是探索“物流配套+商业服务”模式，拓展延伸产业链服务，提升代理报关服务能力，拓展电商服务范围，构建产业链协同发展格局。园区公司深入研究园区资源和自身优势，重构园区供应链业务模式，推动基于园区资源的供应链业务转型，提升风控能力和经营效益。

二、重视投资者回报，推动公司价值提升

公司高度重视投资者的投资回报，建立科学的股东回报机制。不断规范公司市值管理行为，制定《市值管理规划》，持续提高股东回报能力。科学制定合理的利润分配方案，将现金分红政策写入《公司章程》并严格执行，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。公司自上市以来，坚持将发展成果与股东共享，累计分红 23 次，累计分红金额 17.03 亿元。

2025 年度，公司将以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 16.10 亿股为基数，以每 10 股派发现金红利 1.39 元（含税），即现金分红金额 2.24 亿元，现金分红比例达 40.21%。

三、深化投资者关系管理水平，增进价值认同

公司高度重视投资者关系管理工作，探索投资者沟通的各种有效渠道，积极主动传递公司价值，持续提高公司透明度。2025 年公司持续强化投资者关系，多举措强化市场信心。积极引导价值回归，建议大股东合规增持公司股份，控股股东持股比例由 36.45% 提升至 38.42%，此举在公路板块整体

低迷的背景下有效稳定股价，提振市场信心；提升投资者关系形式多样，公司 2025 年度首次发布 ESG 报告，创新采用“现场直播+网络互动”形式举办年度业绩说明会，累计开展 10 次机构调研，获评“杰出投资者关系进取奖”，并获太平洋证券“增持”评级。

2026 年公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展并丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式，强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向迈进。公司将继续坚持高质量信息披露，促进公司规范运作、提升市场信任，自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识，不断完善信息披露工作机制。公司将严格遵守监管要求，确保所有应当披露的信息，特别是涉及公司经营、财务、治理、风险等关键信息，能够做到真实、准确、完整、及时、公平地传递给市场。公司将持续优化信息披露流程，加强内幕信息管理，防范泄露风险，致力于以更高标准的信息披露质量，为投资者决策提供坚实可靠的依据。

四、坚持规范运作，持续提升治理水平

为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自 2025 年 12 月起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接

并行使。

2026年公司将继续为独立董事履职创造有利条件，强化履职支撑，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用。此外，公司根据新《上市公司治理准则》和监管部门新规、新政要求，全面梳理各项制度，做好立改废释工作，不断健全完善法人治理和内控管理体系。同时，加强人员培训，不定期组织参加新规新政的培训，提升整体合规意识。加强风险防控，建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。结合最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求，将投资者利益放在更加突出位置。

五、强化“关键少数”责任，护航稳健发展

公司高度重视“关键少数”的责任落实，强化控股股东及董事、高级管理人员与公司、中小股东之间的风险共担和利益共享机制。公司根据最新的《上市公司治理准则》，修订并通过董事会审议了《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，其中明确要求董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩，确保薪酬水平与公司发展阶段、规模体量、重点任务、市场环境等相适应，避免脱离实际业绩的薪酬增长，同时建立了绩效薪酬追索等内部追责机制，对未能履职尽责的关键人员进行问责，确保权责对等。此外，将定期组织合规培训，提升控股股东及董事、高级管理人员的合规意识和履职能力，确保其行为符合法律法规及公司治理要求，切实维护公司及中小股东的合法权益，

推动公司长期稳健发展。

六、风险提示

公司本次制定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是公司基于现阶段实际情况作出的，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日