

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2026-09

山西高速集团股份有限公司 关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“山西高速”或“公司”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“价值提升与股东回报”行动方案。具体详见公司于2024年4月26日披露的《关于“价值提升与股东回报”行动方案的公告》。现将2025年度有关实施进展公告如下：

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。面对行业内外环境深刻变化，公司紧扣高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，持续推进并购重组，优化经营管理，拓展路域经济，持续提升可持续发展能力。整体来看，公司围绕经营质效提升、科技创新推进、公司治理优化、股东回报增强和投资者关系管理等方面持续发力，相关举措稳步推进并取得积极进展。

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司稳步提升经营质量效益。2025年实现营业收入16.29亿元，归属于上市公司股东净利润4.65亿元，基本每股收益0.3171元/股，加权平均净资产收益率8.60%；2025年末，公司资产总额121.57亿元，净资产55.19亿元，资产负债率为54.6%，公司主体信用评级保持AA+。投资

拉动效益逐步显现，实施了现金收购苏汽集团持有的实业集团 15% 股权项目，实现了重组以来参股股权投资“零”的突破；完成了云竹湖服务区提档升级改造主体工程，全年固定资产投资 0.62 亿元，高速公路运营主业基础进一步夯实。

公司持续提升运营管理效能。进一步降低财务成本，提前偿还银行贷款 3 亿元，带息负债综合利率降至 2.29%，节约财务费用 1667 万元；加大通行费增收力度，合理安排安全隐患集中整治和水毁隐患封闭处置；优化养护运行机制，推行“自主实施+内部承包”相结合的日常养护模式，发挥养护工程施工期间设备集中供给优势，降低养护成本，提升养护质量；深入推进机电设备联网集中管理，完成收费治超一体化无人值守改造，全面完成隧道机电系统联网监测。

公司着力提升路域经济成效。持续扩大路域经济规模，建成加气站 6 座，开通运营 4 座；建成 9 个储能示范站，储放光伏电量 60.03 万千瓦时；盘活利用闲置土地 288 亩，沿线路域光伏装机容量 14.65 兆瓦。报告期内，所属左权、和顺服务区通过 2025 年全国高速公路服务区服务质量二级评定，高速公路“新能源示范通道”案例荣获“2025 年全国交通运输与能源融合创新发展典型案例”。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司持续推进科技创新机制与项目落地，印发了《科技创新工作要点》，加快推动实施榆和高速绿色能源自洽揭榜挂帅重大科技项目，持续推动“养护工程智慧指挥中台”推广应用，提升企业核心竞争力。开展微电网协调控制器研制、“源-网-荷-储”智能调控系统开发、低损耗特种光缆

开发等研究工作，推动制定绿色低碳高速公路地方标准，为高速公路与新能源融合发展布局提供有效路径。大力推广使用低碳环保沥青等新工艺、新技术、新材料应用，开展行车扰动效应桥面铺装纤维混凝土优化设计与耐久性能研究、多灾害耦合作用的工程结构抗撞理论与实验研究，平榆公司桥面处置养护工程应用成果荣获“中国钢结构协会科学技术进步奖一等奖”。全面推广高速公路工区级养护科学决策系统，案例荣获“2025 数字交通典型案例”“2025 年公路交通行业技术创新奖”及“2025 年数据要素×山西分赛三等奖”。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司积极落实新《公司法》及相关配套制度规则要求，以提升治理效能和制度适配性为核心，全面优化公司治理体系。根据《上市公司章程指引》等相关规定，修订完善《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 11 项配套制度，取消了监事会设置，调整优化了内部审计监督机构与职能，由董事会审计与风控委员会履行监事会法定职权。顺利完成董事会换届选举和高管聘任工作，积极推动董事会建设三年工作方案，持续提升治理效能。

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。2025 年度，董事高管积极参加深圳证券交易所、山西证监局、中国上市公司协会、山西上市公司协会组织的董监高培训。同时公司持续开展市场案例分享，由董事会办公室定期收集、整理并分享资本市场典型违规案例、监管动态及行业

实践，通过常态化学习与风险提示，进一步强化董事高管合规意识，提升“关键少数”履职能力与风险防控水平。

2025年，公司荣获中国上市公司协会“2025年度内部控制最佳实践案例”“2025年度董事会优秀实践案例”。“2025年度董事会办公室优秀实践案例”。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司秉持对投资者高度负责的态度，将投资者回报置于关键位置，持续推动《三年股东回报规划（2023年-2025年）》落实落地，切实维护股东权益，传递公司长期发展信心。2025年6月，公司实施了2024年度利润分配方案，以总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利2.93亿元。2026年4月，董事会审议通过了根据2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），拟派发现金红利人民币2.93亿元，占2025年度母公司净利润的79.73%。

积极支持实际控制人增持公司股份，公司实际控制人山西交控集团基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，通过全资子公司山西交控金资管理有限公司于2025年9月1日至2026年2月27日，以集中竞价方式累计增持公司股份6,097,400股，占公司总股本比例为0.42%，增持金额合计3,001.04万元。

公司将持续完善股东回报机制，精准统筹企业可持续发展与投资者回报之间的动态平衡关系，在稳健经营、做优做强的基础上，持续向投资者分享发展硕果，提振投资者信心。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。以强化信息披露为核心，聚焦临时公告和定期报告价值载体作用，持续提升投资价值展示能力。2025年披露各类公告73份，深交所信息披露考评保持“良好”等级。

公司依托业绩说明会、投资者专线、交易所互动易等多维度沟通渠道，建立常态化、立体化的双向交流机制，精准传递公司战略布局、项目进展、经营成果等重要信息，及时回应市场关切与投资者诉求，保障投资者知情权、参与权。2025年度，公司积极开展投资者调研、沟通等交流活动，深圳证券交易所互动易平台提问回复率100%。为了让投资者更深入、全面地了解公司情况，公司在披露年度报告后积极参加山西辖区上市公司集体接待日等活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细地回答。公司荣获中国基金报“2025中国上市公司英华·A股投关示范案例奖”。

2026年，山西高速将坚持以高质量发展为主线，持续聚焦主业经营，强化科技创新驱动，完善公司治理体系，健全投资者回报机制，提升投资者沟通质效，持续推动“价值提升与股东回报”行动方案落地见效，切实做好“质量回报双提升”工作。

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2026年4月23日