

# 湖北楚天智能交通股份有限公司

## 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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营现状，特制定本行动方案，具体内容如下：

### 一、聚焦主业经营，发展新质生产力

公司坚持“资本运作+实体经营”融合发展，以提升交通服务质效为主线，不断提升核心竞争力。近年来，先后收购大广北高速、新县高速及光山高速，中标实施核心路产汉宜高速改扩建工程；贴近高速公路应用场景研发软硬件产品，基本完成所属路段智慧化改造；深度开发路衍资源，拓展充换电、加氢、加气、加油相结合的交通能源业务，投营全国首条常态化规模运营的氢能源示范线。

2026 年，公司将聚焦主责主业，进一步深化改革创新，做实路桥运营、智能科技、交通能源三大业务板块，持续提升经营质量和效益。一是攻坚改扩建，在资金筹措、政策争取、运营保畅、地方协调等方面系统发力，保障汉宜改扩建项目高效推进，同步推动产业协同与业务融合，培育新的业务增长点。二是加速成果转化，提升“云端鹰眼”、收费稽核平台等产品核心竞争力，高质量推进汉宜改扩建数字化项目建设，进一步开拓外部市场。三是深化交能融合，加大光伏、充电桩、换电站覆盖范围，持续推广“源网荷储”、微电网等技术应用，打造大广高速、汉宜高速零碳补能走廊。四是强化产业投资，跟进新材料、新能源等战略性新兴产业及未来产业动向，适时开展相关项目投资与产业布局。

### 二、完善公司治理，提升治理水平

公司已建立规范的党委会、股东会、董事会、经理层“三会一层”治理架构，并持续完善相关制度。不断加强 ESG 建设，Wind ESG 评级跃升至 AA，治理有效性获得市场认可。

2026 年，公司将持续深化改革创新，优化治理机制。一方面，持续优化公司治理结构与运行机制，确保决策科学、执行高效、监督有效。另一方面，持续

强化合规风控，筑牢经营底线，健全以风险管理为导向的内部控制体系，持续完善“1+1+3+N”合规管理体系，强化对合同、投资、采购等重点领域的合规指引与监督，并加强内控评价与审计，有效防范各类经营与法律风险。

### **三、强化“关键少数”责任，护航稳健发展**

公司始终高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范，通过组织专项培训、开展现场沟通等多种形式，推动“关键少数”及时学习和掌握证券市场法律法规与监管要求，持续增强合规意识和履职能力。同时，公司积极发挥独立董事、内外部审计等各方监督作用，构建起多维度、多层次的监督体系，对“关键少数”的履职行为形成持续有效的监督。

2026年，公司将继续严格履行监督职责，及时向“关键少数”传递最新的监管政策和导向，不断筑牢其合规底线意识，确保履职过程规范有序。同时，公司将严格落实新制定的董事、高级管理人员薪酬管理办法、薪酬方案，充分激发管理团队的积极性和创造力，为公司实现长期稳定发展提供坚实支撑。

### **四、重视投资者回报，推动公司价值提升**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，致力于实现业务发展与股东回报的动态平衡。公司上市以来已连续不间断派发现金股息，累计实施分红22次，现金分红总金额达32.52亿元。2025年度拟派现2.58亿元，占年度归属于上市公司股东净利润的47.72%。

2026年，公司将推进落实《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，明确在满足现金分红条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%，为投资者提供连续、稳定的现金回报，切实增强投资者获得感。

### **五、加强投资者沟通，提升信息披露质量**

公司坚持多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱等方式与投资者保持积极沟通，及时回应关切。严格遵守信息披露规定，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，并通过可视化方式，增强披露内容的可读性，便于投资者理解。

2026年，公司将坚持以投资者需求为导向，进一步完善交流机制，计划召开不少于3次定期报告业绩说明会，积极参与投资者集体接待日活动，保持各类

沟通渠道畅通，及时回应投资者诉求，增强认同感。在信息披露方面，公司将强化经营信息与自愿性信息披露，优化披露内容与形式，提升透明度与决策有用性。同时，公司将加强舆情监测，如发现可能对投资者决策或股价产生较大影响的舆情，将主动自查并及时澄清，切实保护投资者合法权益。