

福建发展高速公路股份有限公司 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任何虚假记载、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法律责任。

为深入响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动号召，严格遵循《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》及相关监管规则要求，切实落实上市公司主体责任，提升公司投资价值，增强投资者特别是中小投资者的获得感，结合福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）主营业务特点、2025 年经营成果及发展规划，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业提质，提升经营核心效能

公司收入和盈利主要来源于高速公路运营管理主业，所辖路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路，合计运营里程为 282 公里，公司参股浦南高速公路，其收费里程为 245 公里。2025 年，公司管理层持续以“经营高速”为导向，围绕“主业提升、投资驱动”战略，在重点推进车里湾互通工程、基础设施数字化转型升级等项目的同时，依托收费稽核和引车上路等多重举措，持续巩固主业费源基础，取得积极成效，使得营业收入达 30.49 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.48 亿元。

2026 年，公司仍将聚焦高速公路主业，通过深化通行数据分析、加强差异化收费政策宣传、创新“高速+”多元引流模式等措施，主动吸引车流，开拓增收渠道；依托高速公路路网优势，结合行业发展趋势，审慎开展高质量产业并购，优化业务布局，增强核心竞争力；建立全流程成本管控体系，对养护、运营、管理等各项成本进行精细化核算；对公司现有高速公路资产进行全面梳理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。

二、培育新质生产力，赋能公司高质量发展

公司将加快路网数字化转型，探索智慧收费站运营新模式，运用技术手段提升特情处理、数据核验等工作的智能化水平；延伸所站服务功能，依托属地优势和现有资源，拓展服务场景，以“用户思维”提升服务温度与经济效益，有效拓宽多元化营收来源。推动传统养护向智慧运维转型，依托无人机巡检、智慧系统等数字化手段，实现养护作业的智能化与精细化；统筹推进服务区改造、“两通工程”等重点项目建设，全面提升路网安全畅通保障能力与运营效率。

三、完善公司治理，筑牢规范经营根基

公司严格遵循上海证券交易所《规范运作指引》等相关规则，完善公司治理结构，强化内控建设，保护投资者特别是中小投资者合法权益。按照《公司法》《公司章程》要求，规范股东会、董事会和经理层运作，确保决策科学、程序合法、执行高效。2025年，公司优化治理结构，系统性修订治理制度，完成监事会向审计委员会的平稳过渡，确保审计委员会有效行使监事会相关职权，有效激发发展动能与合规活力。

2026年，公司将持续完善公司内部控制制度，重点加强资金管理、关联交易、信息披露等领域的内控建设，开展年度内控评价，及时排查并整改内控缺陷；强化合规管理，加强法律法规、监管规则培训，提升全体员工合规意识；规范关联交易管理，关联董事严格回避表决，确保关联交易公平、公允、透明，并且严格按照上交所信息披露规则要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时，精简备查文件，避免内容重复，提升信息披露效率。

四、强化“关键少数”责任，凝聚发展合力

公司严格落实监管部门关于强化“关键少数”责任的要求，加强控股股东、董事以及高级管理人员的责任约束，推动“关键少数”发挥示范引领作用，定期组织“关键少数”学习监管新规，不定期递送监管部门编制的《公司监管简报》，旨在提升其规范经营、回报股东的责任意识；引导“关键少数”树立长期发展理念，自觉维护公司利益和投资者权益。

2026年，公司持续完善董事、高级管理人员履职评价体系，实现年度履职评价全覆盖，评价结果与公司经营效率、投资者回报等指标合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配、与同行业水平相协调。紧密围绕最新法律法规及监

管指引要求系统性地组织董事、高级管理人员开展专项培训工作，切实提升公司治理水平，强化“关键少数”的合规意识与履职能力。

五、聚焦投资者回报，增强投资者获得感

公司坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理理念，2025年，控股股东完成增持公司股票 54,888,000 股，占公司总股本 2%，充分展现控股股东对公司内在价值及未来发展的信心。公司高度重视投资者回报，坚持以连续的现金分红回报股东。自公司发布《股东回报规划（2024-2026年）》以来，公司已连续 2 年实施中期分红，以实际行动落实公司市值管理策略，与投资者共享公司发展红利。

下一步，公司将结合经营业绩、现金流状况和发展规划，及时披露利润分配方案，确保分红及时足额发放，增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提升信息透明度

2025年，公司完善多种投资者沟通机制，配备专业人员负责投资者沟通工作；通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台等方式，及时回复投资者咨询和诉求；积极参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，开展投资者交流会等活动，加强与投资者面对面沟通，倾听投资者意见建议；利用公司官网等平台，定期发布公司经营动态、行业资讯、投资者教育内容；建立投资者意见征询和反馈机制，将投资者合理意见建议纳入公司经营管理和方案优化中。

公司将持续拓展沟通渠道，建立常态化沟通机制，提升公司信息透明度和投资者认可度。通过解读公司经营业绩、发展规划等，规范召开业绩说明会，及时回应投资者关切；采用图文简报、短视频等可视化形式，提高公司经营业绩信息的可读性和传播力。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动中具体举措的进展情况，围绕公司发展战略，持续做优高速主业，提高风险防范能力，持续以良好的业绩表现，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所述之举措在实施过程中，可能将会受到诸多内外部环境的影响，推进过程存在一定的不确定性，敬请广大投资者留意相关风险。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2026年4月30日