

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2026-022

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于前期“提质增效重回报”行动方案的 评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司质量、保护投资者权益，促进资本市场健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司制定了《前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质效

2025 年，公司实现营业收入 87.58 亿元，归属于母公司的净利润 15.13 亿元，资产规模达 637.08 亿元。

主责主业方面，公司持续深耕高速公路运营核心主业，稳步推进路网建设，精细化运营管理，立足路产资源拓宽发展空间。牵头联合体成功中标成雅扩容项目、顺利完成湖北荆宜高速收购，高速公路通车里程现已突破 1,000 公里。秉持创新理念提升运维水平，应用无人机开展路域巡查、突发事件应对等业务，提升道路巡查效率和应急处置能力；推进数字化转型，打造“智慧云仓”配套自助发卡机器人，大幅提升道路通行效率与服务水平。多元产业发展方面，公司坚持效

益导向，增强市场化经营能力，围绕主责主业良性互动、协同发展。充换电业务规模效应释放，全省高速网络绿色供能主力军地位持续巩固。“蜀道畅充”平台接入充电枪破“万”把，充电量破“亿”度，全年提供充电服务超560万次，同比增幅达61.58%。打造消费新场景，树立服务区转型升级样板，相关多元产业质效齐升。

2026年，公司将持续聚焦主责主业，一是筑牢产业根基，实现主业能级新跃升。坚持投好路、修好路、养好路，不断壮大主业优势，重点保障成乐扩容、成雅扩容等重点项目建设顺利推进，做好荆宜高速项目的整合衔接；二是持续深耕绿色赛道，加快培育绿色能源新质生产力，依托路网资源，构建“综合能源一张网”，实现各种能源融合发展、共创共赢，推动“交通+能源”融合发展，不断提升经营质量和可持续发展能力；三是积极挖掘路衍经济新价值。实施服务区“一区一策”升级改造，构建多业态消费体验，实现从通行保障到美好出行体验的价值跃升。

二、健全治理体系，压实关键责任

公司严格按照上市公司监管要求，持续完善法人治理结构，规范“三会一层”运作，健全内控管理与风险防控体系，合规经营水平稳步提升。2025年，公司顺利完成监事会取消改革，进一步强化董事会审核委员会监督职能。改设战略与可持续发展委员会，ESG治理结构更加科学合理。同时，持续优化管理架构，大幅压缩管理编制，贯通实施公司本部、路企和非路企业及内设机构重塑，形成更加精简高效、敏捷协同的管理体系。聚焦董事、高级管理人员等“关键少数”，压实履职责任，强化考核监督，推动其勤勉尽责。聚焦核心功能和关键任务，制定“一业一策”“一企一策”差异化考核方案，有效激发基层活力。

2026年，公司将持续以《公司法》《证券法》等法律法规为根本遵循，严格落实中国证监会、上交所关于上市公司的各项监管要求，结合自身经营实际，不

断健全内部管理体系，保障公司治理合规、运营规范。夯实董事会建设，完善专门委员会运行机制，强化独立董事履职保障，充分发挥其专业优势与独立监督作用。一方面，通过专项培训、常态化政策与监管动态传导，提升控股股东、董事及高级管理人员等关键主体合规意识；另一方面，持续优化激励约束体系，强化监督实效，压紧压实“关键少数”主体责任。同时，公司将持续深化 ESG 管理效能，不断提升可持续发展水平。

三、深化投关建设，提升股东回报

公司高度重视投资者权益保护，将投资者关系管理纳入公司治理核心环节，持续提升投资者沟通质量与透明度。通过热线电话、互动平台等多渠道保障投资者知情权与参与权，积极采纳投资者合理建议；坚持“走出去”与“请进来”相结合，2025 年累计开展路演及反路演 50 余场，举办多场业绩说明会，积极回应投资者关切。不断厚植企业价值根基，推动价值创造、价值传递与价值实现协同发力。前 100 名股东中机构投资者占比显著提升，股东结构日趋优化完善。沪港两地股价均创近十年新高，年末较年初分别增长超过 20%、60%，涨幅双双居同行业前列。持续强化股东回报，2024 年度分红率达 60.79%，A 股、H 股股息率均超 5%，处于行业内领先水平。资本市场影响力实现跃升，全年斩获中国基金报、中国上市公司协会等 8 项资本市场重要奖项。公司内在价值和市值形成良性互动、实现协同提升。

2026 年，经年度股东会审议后，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利。以 2025 年末总股本测算，每股派发人民币 0.2970 元（含税），共计派发 908,243,820.00 元（含税）。未来，公司将结合经营现状和业务发展规划，密切关注资本市场变化与评价，充分听取投资者诉求和建议，继续致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。以投资者需求为导向，进一步增强公司与投资者互动的深度和广度。同时，公司将在综合

考虑经营发展实际、股东需求及意愿、经济政策环境等多方因素的基础上，制定新一轮股东回报规划，并持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，聚焦高质量发展，以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，积极践行国企担当，传递公司价值。

四、风险提示

上述内容根据公司目前实际经营情况编制，所涉的公司规划及未来预测等均为前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，可能会受到宏观经济政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日