

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

2025年度「提質增效重回報」行動方案的評估報告
暨2026年度「提質增效重回報」行動方案

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2026年4月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-025

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025 年度“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

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，响应上海证券交易所（以下简称“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》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量、提升投资者获得感，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 3 月 7 日披露了《关于推动公司“提质增效重回报”及持续股东回报的公告》，并于 2025 年 8 月 28 日披露了本公司“提质增效重回报”进展情况。2025 年度公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将实施效果的评估情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主责主业，提升经营质效

2025 年，公司坚守路桥核心主业，以重大项目建设为支撑、智慧运营为驱动、精益管养为保障，全方位推进提质增效，路网规模、运行效能与服务水平同步提升，主业根基更加稳固。全年实现营业收入 202.89 亿元，归属于母公司净利润 45.94 亿元，扣除江苏银行分红周期影响后，同比增长约 2.00%；经营性净现金流约人民币 67.62 亿元；加权平均净资产收益率 11.48%；资产规模达 963.89 亿元。

重大项目梯次推进，形成“通车一批、建设一批、储备一批”的良性发展格局。宁扬长江大桥北接线、锡宜高速南段扩建项目顺利通车，路网结构持续完善；锡太、丹金、广靖北段扩建项目按计划有序实施，均预计 2028 年建成通车；沪宁高速江苏段改扩建完成前期调研论证，为后续扩容升级奠定基础。

智慧运营赋能增效，数智化转型纵深推进。收费自助化改造全面提速，混合车道自助化比例达 95%；完成 130 公里重点路段智慧扩容改造，管控策略有效性

提升至 92%，相关技术荣获国家级科技奖项并入选交通强国建设试点典型经验。构建“5 分钟救援圈”，应急处置效率大幅提升，路网拥堵与事故率显著下降。创新实施“运营焕新”行动与“一对一”定制服务，服务响应率 100%，有效带动通行费增收，实现服务升级与效益提升双赢。

精益管养守牢底线，路产保障能力持续增强。路网 MQI、PQI 指标稳定在 95 以上，桥隧技术状况保持最优水平；创新推行“近零感”养护模式，占道作业频次与时长大幅压降，最大限度降低对公众出行影响。沪宁高速安全精品工程成效显著，事故多发路段亡人事故大幅下降，成功入选国家级精细化提升精品工程，养护安全水平领跑行业。

配套业务转型升级，价值创造能力稳步提升。服务区加快向复合功能平台转型，溧湖、茅山服务区主题化改造成效突出，客流与营收实现显著增长；能源业务坚持“稳油拓新”，油品销量逆势增长，充换电网络加快布局。仙人山服务区建成“风光储充换”一体化微电网，荣获零碳认证并入选国家级试点，业态创新与绿色发展协同发力，为高质量发展注入新动能。

2026 年，公司将以高质量发展为核心指引，坚持“稳中求进、以进促产”的总基调，聚焦主业扩容提质与路衍经济深度开发，构建“主业坚实、结构优化、绿色低碳”的产业新格局，持续巩固提质增效成果，不断增强核心竞争力与可持续发展能力，以主业高质量发展支撑整体经营稳步向前。

一是完善路网布局，强化路网协同效应。聚焦苏南路网优化布局，构建可持续的投资回报模型，为路网结构升级与主业延伸提供坚实的资本支撑；以锡太高速、丹金高速等新建项目为抓手，强化苏南核心区的协同效应。

二是深化数智转型，打造智慧运营标杆。立足“大流量、高饱和”的路网特征，迭代智慧交通解决方案，深度集成流量预测与动态引导技术，提升核心路段在高峰时段的通行效率，实现通行费收入的稳健增长与管养成本的精准压降。

三是深耕“交通+”生态,实现路衍经济转型。以出行服务为核心,推动服务区向文旅融合平台转型。深度挖掘沿线土地、流量与场景资源,重点布局“交能融合”与“交旅融合”业态,构建高粘性的路衍产业生态圈。

四是锻造 ESG 优势,厚植绿色发展动能。将 ESG 管理体系全面融入治理流程,在关键议题上形成行业示范效应,提升资本市场形象。以清洁能源业务为依托,加速推进路产沿线分布式光伏与储能布局。积极探索电力市场化交易等前瞻性业务,将绿色低碳转型从“社会责任”转化为“经营红利”,全面增强核心竞争力与可持续发展能力。

二、完善公司治理,强化合规经营

公司始终秉持诚信勤勉理念,坚持规范运作、高效治理,严格遵循境内外上市监管要求,持续健全“权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转”的治理体系,推动决策科学、执行坚决、监督有效、运行稳健。

2025年,公司紧跟监管政策更新,依据新《公司法》《上市公司章程指引》等要求,全面修订《公司章程》及配套制度,稳妥推进监事会改革,优化审计委员会履职机制。常态化组织董事、高级管理人员参加公司治理专项培训,履职能力持续提升。公司治理成效获得资本市场广泛认可,先后荣获“江苏省省长质量奖提名奖”、全国交通运输系统先进集体、中国上市公司股东回报金牛奖、英华港股价值示范案例、投资者关系天马奖等多项重磅荣誉。

2026年,公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规,全面落实证监会、上交所监管要求,健全内控与风险管理体系,持续完善制度建设,保障规范高效运作。优化法人治理结构,进一步优化董事会与专门委员会运行机制,设立首席非执行独立董事,提升独立董事履职保障,充分发挥其在关联交易、财务信息、内控建设、薪酬考核等事项的专业把关与独立监督作用。紧盯“关键少数”,强化政策传导与合规培训,完善激励约束机制,压实主体责任。持续提升 ESG 管理水平,深化可持续发展实践,全面筑牢风险防线,加快推进公司治理体系和治理能力现代化。

三、聚焦“关键少数”,强化履职责任

2025年，公司将控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”履职尽责与风险防控作为治理重点，依托董事会专门委员会、独立董事专题会议等多层级监督平台，对重点领域、关键环节实施穿透式、全流程监督，持续压实治理责任。

2026年，公司将持续强化“关键少数”履职意识与责任担当，推动规范运作理念全面落地。坚持能力提升与约束激励并重、制度建设与监督执行同步，一是强化政策传导与专业培训，督促“关键少数”持续学习法律法规与监管规则，提升合规意识与专业履职能力；二是健全激励相容与风险共担机制，以《薪酬管理办法》为抓手，推动“关键少数”与公司长远发展、中小股东利益深度绑定；三是强化责任传导与担当作为，引导勤勉尽责、规范履职，为公司高质量可持续发展提供坚强保障。

四、强化股东回报，实行积极分红政策

公司始终坚守以投资者回报为中心，统筹平衡经营发展与股东利益，在保障运营资金、项目投资与财务稳健的前提下，持续优化利润分配方案，坚定执行以现金分红为主的利润分配政策，着力提升分红的稳定性、连续性与可预期性。自上市以来，公司坚持每年现金分红，累计现金分红超411亿元，持续与股东共享发展成果，构建长期共赢的股东回报体系。2025年度，公司拟每10股派发现金红利人民币4.9元（含税），分红总额占当年归母净利润比例达53.73%。

未来，公司将继续秉持稳健经营、持续回报理念，执行积极稳定的利润分配政策。同步强化市值管理，坚持合规运作、信息透明、价值传递，以高质量经营夯实内在价值，以持续分红增强市场信心，推动公司内在价值与市场价值协同提升，切实将经营成果转化为长期、可靠的股东回报。

五、夯实投资者关系管理，切实维护股东合法权益

公司高度重视投资者沟通与价值传递，持续提升信息披露质量与透明度，构建全方位、高效率的投资者关系管理体系。2025年，公司严格遵守信息披露监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，依规发布定期报告及63份临时公告，连续6年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价，充分保障投资者知情权。通过业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证e互动、现场调研等多元

渠道，建立常态化互动机制，全年召开4次境内外业绩说明会，专人负责咨询响应，及时回应投资者关切，有效传递公司价值。

2026年，公司将持续优化投资者关系管理：一是以投资者需求为导向，提升信息披露可读性、针对性与有效性，强化自愿披露，进一步提升透明度；二是拓展多元化沟通渠道，加强与各类投资者尤其是中小投资者的高效互动；三是健全意见建议收集、上报与闭环反馈机制，切实保障投资者诉求快速响应、有效解决，以规范透明、高效互动的投关管理增强市场信心，助力公司高质量发展。

六、风险提示

上述内容是以公司目前经营情况为基础编制，所涉的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年4月30日