

山东高速股份有限公司

2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 20 日（星期三）15:00-16:00 召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）采用上证路演中心视频直播和网络互动方式举办。

二、参加人员

公司副董事长兼总经理王昊先生，独立董事姜永海先生、唐贵瑶女士，总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。

三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司在 2025 年度营业收入同比下降的情况下，归母净利润仍实现了小幅增长，请问主要是哪些业务作出了积极贡献？

答：公司持续推进降本增效与精细化运营管理，严格管控养护、运营及各项期间费用，营业成本降幅高于营业收入降幅；同时叠加财务费用、管理费用的有效管控及部分资产处置收益等因素增厚利润，实现归母净利润同比微增。

2、2025 年度公司承诺未来五年（2026-2030 年）每年现金分红比例不低于归母净利润的 60%，请问这是基于怎样的战略考量？

答：公司作为国有控股上市公司，长期践行 ESG 发展理念，积极响应中国证监会关于现金分红的政策，在上次五年股东回报计划成功实践的基础上，结合市场反馈，综合考虑公司财务状况及可持续发展能力，慎重推出了新的五年股东回报规划，努力回报投资者，实现了利润分配政策的连续性和稳定性。

3、2026 年第一季度公司在智慧运营、产业投资等多个业务板块均有不错进

展，请问这背后采取了哪些行之有效的策略？

答：智慧运营方面，公司纵深推进大运营体制机制改革，加速构建“体系化”运营架构，优化“集约化”运营模式，加速“数字化”运营转型。围绕“保安保畅、提质增效”目标要求，深入开展“抓队伍、夯基础、促服务”活动，实施下基层“一线工作法”，全面覆盖一线生产单元，推动双基管理持续提升。

产业投资方面，公司积极响应国家战略，聚焦主责主业，积极寻找交通和城乡基础设施、绿色低碳领域的低风险、抗周期、高收益的优质项目，持续优化资金配置，有序装入基石资产，提升资产收益水平的同时，构建公司利润的压舱石。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年05月21日