

山东高速股份有限公司

2023 年度业绩说明会纪要

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 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-16:00 召开了 2023 年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）采用网络互动方式举办。

二、参加人员

公司董事长傅柏先先生、总经理王昊先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、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 2024 年有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？

答：2024 年是公司落实“十四五”规划的攻坚之年，公司将稳中求进、守正出新，戮力擘画公司高质量转型升级新蓝图。

1、聚力智慧运营能级跃迁，塑造传统主业新优势。一是突出智慧运营对路桥运营工作的全局统领，向公众提供新质产品和服务，擦亮“山高·行”品牌。二是围绕道路安全畅通这个基本原则，深化“全天候通行”研究，形成以“一堵点一策”为基础的保畅长效机制，探索创建“数智融合”“全天候通行”示范路。三是提供五大新质产品，打造更加成熟的管理新模式，打造更加开放的站区服务产品，打造更加好用、实用的智慧产品，打造绿色低碳出行服务产品，打造路衍增值服务产品。四是坚持全生命周期精准养护理念，抓好路桥隧迎国检等“三攻坚”“四提升”，提高养护质量效益和道路服务水平，完善“1+4+N”养护创新工作体系，以四新技术推广促进养护绿色低碳发展。

2、聚力产业链投资提档升级，推动投资发展取得新成效。探索作为社会资

本方参与特许经营类主业投资模式，获得建设管理和收费运营全流程收益；围绕智慧交通、新一代信息技术等产业链领域实施投资布局。

3、聚力重点工程加力提速，服务区域发展展现新作为。一是全力推进济济改扩建项目建设，用好劳动竞赛抓手，开展质量专项提升活动，狠抓安全“双基”建设，强力推进黄河特大桥、转体桥等控制性工程，计划完成年度投资 20.3 亿元，确保进度、质量、安全、环保、廉政整体受控。二是全力推进济菏改扩建项目建设，锚定年度双向通车任务目标，聚焦重点控制性工程和制约点，攻坚克难，加快推进剩余工程施工；推动改扩建工程零碳示范项目，打造全国首条零碳改扩建高速公路。

2、公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？

答：公司高度重视科研创新工作，并采取鼓励性措施来激发科研创新从业人员的创新热情。在公司绩效考核中设立鼓励性指标，对于科研创新取得成果的团队给予相应加分奖励，并在年度绩效薪酬中予以兑现。未来公司将研究多层次激励制度，激发科研创新人员的工作热情。

3、公司目前的分红政策是怎么样的？未来的分红计划和派息政策是什么？

答：公司高度重视投资者回报，持续保持分红的连续性和稳定性。2020 年 7 月 30 日，公司发布了未来五年（2020-2024 年）股东回报规划，承诺未来五年分红比例不低于 60%，成为高速公路版块内发布承诺期最长分红规划的公司。2020 年，公司总体利润有所下降，2021 年公司做出了保持 2020 年度分红绝对额不下降的决定，保持每股分红 0.38 元不变，2020 年度分红比例达 89%；2022 年，公司做出了 2021 年度分红较 2020 年度分红每股增长 0.02 元的决定，实现分红绝对值的增长。2023 年，公司在经营状况有所波动情况下，决定 2022 年度保持每股分红 0.40 元绝对值不变，分红比例为 67.63%。2023 年度，拟每 10 股派发现金红利 4.20 元(含税)，合计拟分红 20.33 亿元，占 2023 年归母净利润的 61.66%，年度分红金额再创新高。未来公司将保持战略定力，继续保持分红的连续性和稳定性，更好回报投资人。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年5月22日