

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-058

转债代码：113674

转债简称：华设转债

## 华设设计集团股份有限公司 2024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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，华设设计集团股份有限公司（简称“华设集团”“公司”）拟定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措如下：

### 一、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升

华设集团始创于1960年，前身为江苏省交通规划设计院，2014年在上海证券交易所整体上市，拥有咨询综甲、勘察综甲、设计综甲和城乡规划甲级即“三综一甲”行业资质。公司深耕交通与城乡两大基础设施领域，充分发挥资质高、专业全的特色，始终坚持多专业、跨行业融合发展，成为具备交通全行业（公路、铁路、水运、航空）综合设计能力的工程咨询设计集团。2023年，公司综合实力位列“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第3位、“中国民营工程设计企业榜单”第1位、ENR“全球工程设计公司150强”第54位。

公司围绕“高质转型，基业长青”，构建华设高质量发展的基本框架，积极探索高质量转型发展路径，重塑企业战略、业务形态和商业模式，通过“数字化”“平台化”提高效能，通过“智能化”“产业化”培育新增长点，稳定

咨询设计主业，提高效益效率，拓展新兴产业方向，打造“第二增长曲线”。公司强化各层级目标和责任体系，统一业财一体化管控思路，实现核心要素过程管控，制定并实施高质量发展考核与管理体系，针对传统业务和新兴业务制定差异化考核目标。持续加强数字赋能，通过全生命周期数字化设计平台以及智能设计软件应用，不断提高设计效率，降低人工成本。公司对生产运营流程进行优化，围绕风险管控，强化流程节点责任认定，加强分包采购管理、技术质量管理、后期服务跟踪等环节全链条管控，降本增效取得成效。

## 二、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

华设集团坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，2021年底，组建了创新产业研究院，2023年8月，公司完成向不特定对象发行了400万张可转换公司债券，发行总额40,000万元，募集资金用于创新中心项目建设及补充流动资金，旨在提高公司“数字化”“智能化”“绿色低碳”等方面的研发和技术能力。公司累计荣获各类奖项1351项，其中科学技术奖312项，中国土木工程詹天佑奖10项。公司目前共有21个部、省级科技平台，包括1个国家级博士后科研工作站、1个交通运输行业重点实验室、4个交通运输行业研发中心、1个省级重点实验室。

公司以数据为关键生产要素，以新一代信息技术为基础，不断推动数字技术与交通行业的深度融合，在基础设施数字化、交通大脑、新能源与节能基础设施、自动驾驶与车路协同、低空网联等方面形成一批行业领先的核心技术和产品，形成符合行业发展需求的新质生产力。

## 三、持续现金分红，重视投资者回报

华设集团高度重视投资者回报，每年均进行了高比例现金分红，自2014年公司上市以来，已累计实施现金分红9.71亿元，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司近三年均进行了现金分红，三年内共向股东分配现金股利493,588,938.04元，分红金额占当年归属于母公司股东净利润平均超过26%。近三年公司现金分红情况如下表：

年度	每 10 股分红（元）	现金分红总额（元）	占归母净利润比例
2020 年度	2.5	138,022,843.00	23.69%

2021 年度	2.6	177,783,047.52	28.76%
2022 年度	2.6	177,783,047.52	26.01%

根据公司于2024年7月1日发布的《2023年年度权益分派实施公告》（2024-052），2023年以每10股派发现金红利3.10元（含税），现金分红总额为210,293,747.37元，现金分红比例超过30%。

2024年，公司将坚定不移地推动公司实现高质量发展，结合公司经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，兼顾投资者的短期利益和长期利益，建立长期、稳定、连续的分红机制，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，及时回馈广大投资者。

#### 四、提升信息披露质量，全面传递投资价值

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2024年，公司将继续在半年报告、季度报告等定期报告披露公司业绩。公司将继续加强投资者沟通，通过开展包括业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动与投资者继续保持沟通，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

#### 五、规范公司治理，着力履行社会责任

持续完善中国特色现代企业制度，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。同时，公司坚持将绿色低碳发展融入公司战略和日常运营中，连续发布《社会责任报告》，2024年首次开始披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。落实《上市公司独立董事管理办法》要求，修订

与独立董事相关的制度，为独立董事履职提供有力支撑。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

## 六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

公司高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，通过监事会、独立董事等多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

2024年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日