

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2024-017

福建发展高速公路股份有限公司 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。

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，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公司全体股东利益，福建发展高速公路股份有限公司（简称公司）将采取有效措施以践行“以投资者为本”的理念，推动公司“提质增效重回报”，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，挖潜公司价值

公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高速公路主要路段具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄金大通道。

公司始终坚持“主业提升、投资驱动”的总体发展战略，一方面聚焦高速公路主业，发挥自身优势，树立“经营高速”理念，推动福建省内高速公路高质量发展，坚持服务保障与经营效益并重，奋力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。另一方面公司积极探寻优质投资标的，持续提升公司价值，通过发挥高速公路行业的现金流优势，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行，总体上给公司带来了良好的投资收益，积极助力实现公司长期可持续发展。

近年来，公司管理层在董事会的科学决策下，持续强化管理，提质增效，面对极其困难的外部环境，2022 年公司净利润仍实现同比正增长，2023 年净利润同比增长 7.4%，良好的业绩筑牢了公司的价值基础。得益于公司对主要路产扩建工程的提早谋划，过去十多年以来，双向八车道的福泉高速和泉厦高速较好地

支撑了区域车流量的增长，助力公司实现了稳定的发展和增长。近年来，随着泉厦高速车流量的稳步增长，部分区间的通行服务水平呈现下降趋势。针对泉厦高速日益增长的交通流量需求，公司在董事会授权下开展泉厦路段扩容的前期研究论证工作，积极谋划新一轮高速公路主业的提质增效，力求在满足群众对美好出行需求的同时，进一步优化提升公司主责主业，持续提升公司可持续发展能力，深度释放公司长期价值创造能力。

二、注重持续分红，积极回报股东

公司一直遵循回报股东的原则，并制定了相对稳定且合理的利润分配政策。为了让广大投资者充分分享到公司的增长成果并获得持续回报，公司自上市以来坚持每年现金分红，累计分红处于较高水平。截至 2023 年度，公司已实现累计分红超 60 亿元，累计分红率近 50%，远超公司 IPO 和增发从市场募集资金总和的 35 亿元。

今年 4 月，为更好匹配公司未来发展战略，经审慎研究，公司发布了《福建高速股东回报规划（2024-2026）》，进一步提高现金分红水平 5 个百分点至不低于当年归母净利润的 35%。此外，为提高投资者的获得感，结合市场对公司分红的预期，公司 2024 年度首次实施中期分红，旨在通过增加分红的频次，让投资者享受到公司发展的红利，不断提高公司分红的稳定性、及时性和可预期性。

下一步，公司将坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理理念，持续提高投资者回报意识，结合公司发展战略、项目推进、运营管理和资金运作实际需要，继续推动落实积极回报投资者的利润分配政策。

三、提升沟通质效，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，探索投资者沟通的各种有效渠道，积极主动传递公司价值，持续提高公司透明度。公司积极参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日，定期举办业绩说明会，以视频讲解、在线互动等多种形式向投资者解读公司经营业绩，并通过上证“e 互动”平台及时、高效地回答投资者留言超百余条。今年第一季度，公司通过现场沟通及网络连线的方式接待数十家证券公司、基金公司、保险公司、研究所等头部专业投资者，与资本市场建立起高效、专业的沟通机制。近年来，公司投资者关系工作连续多年获得福建省上市

公司协会举办的福建辖区上市公司投资者关系管理工作 A 级评价（最高评价）。

2024 年，公司仍将以投资者需求为导向，主动积极回应投资者关切，继续丰富完善各类投资者沟通渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，不断提高投资者沟通质效，持续提高公司透明度，全方位传递公司价值。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司上市以来，不断致力于提高公司治理水平，培育良好的公司治理文化，形成科学有效的公司运行机制。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。在明确职责划分、加强授权管理的基础上，董事会积极履行战略决策职能；监事会履行以财务、风险管理、内部控制、董事、高管人员履职为重点的监督职责；管理层落实董事会决策，积极提升经营管理水平。

2024 年，为进一步规范和优化公司治理体系，公司根据法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，对公司《章程》及配套的股东大会议事规则、董事会议事规则以及监事会议事规则进行修订；同时，对涉及公司治理的相关制度体系也同步进行了全面修订更新。下一步，公司将继续聚焦通过全方位的治理体系的构建和治理能力的提升，为公司持续高质量的价值创造奠定基础 and 保障。

五、强化“关键少数”责任，拉高规范履职意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险控制管理，与“关键少数”保持紧密沟通。为不断提升“关键少数”的履职能力、合规意识，公司将持续传递资本市场的最新动态、监管部门的新规要求以及近期监管案例，积极组织相关人员参加有关法律法规的培训。

未来，公司仍将进一步强化“关键少数”责任，督促其投入足够的时间和精力，忠诚、勤勉地履行有关法律法规以及公司章程规定的职责，更好引导其完成各项工作目标，推动公司持续健康稳步发展。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动中具体举措的进展情况，围绕公司发展战略，持续做优高速主业，提高风险防范能力，持续以良好的业绩表现，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。

本公告所述之举措在实施过程中，可能将会受到诸多内外部环境的影响，推进过程存在一定的不确定性，敬请广大投资者留意相关风险。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年8月31日