

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年度社会责任报告

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源节约等。

《福建发展高速公路股份有限公司2024年度社会责任报告》（以下简称社会责任报告）系统地总结和披露了2024年度福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速或公司）在推进经济社会可持续发展与自然环境和资源保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和作出的贡献。

本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响应。

一、公司简介

经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技术开发公司共同发起设立。公司于 2001 年 1 月通过上海证券交易所交易系统，采用上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，于 2 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。其间经过数次股本变动，公司现有总股本 274,440 万股。公司属交通运输行业，经营范围为：投资开发、建设、经营高速公路等，是福建省唯一一家高速公路上市公司。公司目前运营的路产包括福州至泉州、泉州至厦门、罗源至宁德三条高速公路，参股浦城至南平高速公路。

二、公司的社会责任观

（一）公司对社会责任的认知

上市公司是公众公司，作为现代经济社会的重要成员，应当积极承担社会

责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容和体现。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。诚信经营，积极从事各项公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

（二）福建高速的社会责任观

福建高速秉持积极践行社会责任的价值观，不但致力于为股东创造价值，也为客户、员工及社会其他利益相关者谋求福祉，同时尊重和保护环境，并致力于保障职工健康和生产安全，这一价值观正是公司“以路促发展，为党聚民心”核心价值观的社会使命感的强烈体现和重要组成部分，并始终贯穿于公司既有和计划工作之中。

公司的社会责任观是以公司的发展实现股东利益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司在从事经营管理活动中，严格恪守上述行为准则并积极履行社会责任。历年来，公司一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

三、以高质量党建引领企业高质量发展

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，承压奋进、稳中提质，始终保持向上态势，实现了健康有序发展。

公司持续强化贯彻“强党建、促发展”，报告期内共开展党委理论学习中心组学习22次，读书班2期，专题学习10次，专题研讨5次，专家讲座1次，细化6方面72条措施，全力落实“科学决策、规范治理、合规经营、廉洁防控”等工作规范要求，持续加强党建引领业务融合，探索党建与业务工作融合路径，将学习成果转化推动企业高质量发展的实在力量。

四、股东和债权人权益保护

福建高速自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构，公司董事会按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司还先后建立了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《财务管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务

管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《新媒体登记监控制度》《内部问责制度》《投资风险控制委员会制度》《法律事务管理办法》等有关规章制度，并在公司经营管理过程中不断完善有关规章制度，为股东和债权人权益保护提供了有力的制度保障。

（一）持续完善公司治理结构

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。公司构建了董事会、监事会和管理层之间决策科学、执行有力、监督有效、运行稳健的工作机制。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。报告期内，公司获得“第十九届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”荣誉，治理能力收获肯定。公司高度重视子公司规范化运作体系的建设，根据《内部控制手册》对公司所属子公司指定专人联系，就公司治理、财务规范等进行指导，建立健全相关制度，结合内控检查，强化对其规范运作情况的监督，持续提高子公司的规范运作水平。

为完善相关制度在公司治理中的作用，公司修订《公司章程》及其配套适用的股东大会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作规则、提名委员会工作规则、薪酬与考核委员会工作规则以及战略委员会工作规则。根据公司章程的修订内容，结合公司实际情况修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《负债管理制度》和《信息披露管理制度》，并新制定《合规管理办法》，完善公司治理体系，增强企业规范化运作水平。

报告期内，公司召开 6 次董事会、6 次监事会、1 次股东大会。公司董事、监事以保护股东权益出发，认真听取公司管理层报告，对公司定期报告、关联交易、财务状况、发展规划及重大投资项目等各项议案进行审议并发表意见。

（二）严格履行信息披露义务，维护投资者利益

2024 年，公司持续强化优化治理，促进规范管理持续提升。一是规范高效开展“三会”事务、债券管理以及各项定期报告、临时公告的信息披露。报告期内公司保质高效披露定期报告 4 份，临时公告 22 份，公司严格遵照重大信息

内部报告管理流程，明确信息披露工作的登记备案及披露流程，依法合规向股东披露相关信息，不断提高信息披露透明度和及时性；修订完善《负债管理制度》，切实防范公司债务风险，维护公司及投资者合法权益；按期完成公司债的到期兑付和银行贷款偿还工作，公司债券未有违约情况发生，确保募集资金使用高效且合法合规。

（三）持续提高投资者管理工作水平

为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司采取“线上+线下”的方式与投资者进行沟通交流。通过录制高管解读经营业绩视频，线上举办公司定期报告业绩说明会；同时利用好“上证 e 互动”平台，派专人就公司经营状况、利润分配等问题回应投资者；公司线下举办投资者交流会，加强与投资者的沟通和交流，有效加深投资者对公司的了解和信任。公司投资者关系管理工作长期获得福建省上市公司协会开展的辖区上市公司投资者管理工作评价 A 级。

（四）持续加强形象建设，传递公司价值

公司多维度进行企业文化和外部宣传，结合市值管理工作，提振投资者信心，树立优质上市公司形象。2024 年公司线上线下共接待证券、基金、保险公司和研究所等头部专业投资机构 40 余家 150 余人次调研，新进机构投资者数量明显增加；公司市值管理迎来新突破，股价高点上涨至 4.13 元，创七年新高。

（五）注重持续分红，积极回报投资者

公司一直遵循回报股东的原则，并制定了相对稳定合理的利润分配政策。为了让广大投资者充分分享到公司增长的成果并获得持续回报，公司自 2001 年上市以来，坚持每年现金分红，累计分红 65.76 亿元，累计分红率 47.22%。

2024 年公司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，制定上市公司“提质增效重回报”行动方案，践行“以投资者为本”的理念。为提高投资者的获得感，公司主动开展预期管理，首次提出中期分红方案，报告期内实施两次现金分红，累计分配每股 0.17 元，高于 2023 年的分配水平，有效提升投资者的分红预期和获得感。

五、强化维护职工权益，营造和谐工作氛围

公司以建设“和谐高速”为总体目标，推行“路畅兴业、家和共享”的企

业愿景。公司根据国家及地方有关社会保险方面的法律、法规为职工及时办理社会养老保险、基本医疗保险、工伤、生育险等社会保险，并建立企业年金制度，为公司员工提供完善的社会保障。公司多年来始终坚持以人为本，认真扎实贯彻落实《劳动合同法》《工会法》等法律法规，努力协调和改善企业劳动关系，实现了劳动关系和谐、劳动标准落实、用工环境良好、企业与职工双赢的良好局面。

（一）注重人才队伍建设，助力干部职工成长

公司秉人才引领发展的核心理念，系统推进人才强企战略。一是优化人才队伍结构。实施管理层梯队建设工程，建立纵横贯通的人才流动机制，统筹推进青年干部选拔与资深人才效能激活双轨并行，实现大力选拔年轻干部的同时，合理用好各年龄段干部。二是构建人才培养体系。通过导师带徒、岗位练兵、第三方培训等“走出去、请进来”方式锻炼，加强干部队伍能力素质培养。三是实行多岗位锻炼职工潜能，打造复合型人才。公司通过开展跨单位跨序列多岗位交流锻炼，培养专业技术人员的管理素养，补充公司后备人才。四是完善人才激励机制。优化人员薪酬管理，落实多通道登记晋升机制，强化薪酬绩效联动机制，实现人力资本最大化。

（二）围绕以人为本理念，增强职工幸福感、获得感

公司注重高速“家”文化建设，积极通过各项举措增强职工幸福感。一是积极推进食堂建设、改造厨房餐厅硬件设施、改善老旧办公楼的办公条件。二是加大关爱职工力度，开展全员健康体检，续购补充医疗保险及福建省总工会职工医疗互助。落实帮扶制度，做好重病、因病致贫、工伤职工帮扶工作，体现公司的人文关怀。三是健全荣誉退休机制，关心离退休老干部，做好老干部体检、补充医疗等工作。

（三）注重思想理念引导，职工关怀得到新完善

为丰富职工工余生活，构建和谐企业，公司积极组织各类职工活动，组建6个兴趣组团，覆盖数达153人次；下拨4万元经费用于职工书屋建设、书籍购买，进一步满足职工的精神文化需求，丰富职工的文化生活；为提升职工的工作环境，修缮罗宁机关大楼、宁德南所职工宿舍以及其他职工宿舍，消除楼房渗漏水，防晒隔热隐患等问题，为职工提供更舒适的办公休息环境。多样化的活动不仅促进职工之间的交流，加深感情，凝聚人心，同时促使干部职工们以

更饱满的精神姿态投入到各项工作中。

六、以提升服务水平为抓手，凸显企业社会责任

（一）聚焦安全生产，持续推动治本攻坚

坚决贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，深入推进安全生产治本攻坚三年行动。公司对照考核要求，组织召开安全会议，听取安全生产报告，日常进行隐患常态化排查，结合“安全生产月”“消防宣传月”举办宣传活动、消防演练、安全生产培训等，全年未发生重大事故；深化“5+N”联动机制，组织“一路多方”等部门开展季度会商4次，并联合开展消防隐患排查和应急演练；发挥“阳光救援”平台优势，组织道路勤务队伍联合多部门紧急救援着火货车、侧翻车和解救受困者，完成清障拖车、抢修故障车，切实保障行车安全，更好地保障人民群众安全便捷出行。

（二）抓好主业征收，深耕运营服务

公司集中优势资源，聚焦主业重点核心。一是抓实引车增流。主动对接地方交通部门和百度、高德等导航运营商，优化周边标识标牌和行车线路，增强线上“引车”功能；与地方交警等部门开展联合治超行动，有效引导了辖区货运车辆合法装载并择优通行高速，丰富“线下”引车措施。二是抓严稽查增收。利用科技稽核手段，分解稽核查处目标，提高工作效率，持续强化逃费车辆查处，精准打逃。三是抓优服务增绩。大力推广一站式服务平台，积极宣传“积分兑换”优惠活动，“留客”基础更加扎实。

（三）坚持服务为民，满足群众出行需求

聚焦以人为本，切实履行社会责任，用心用情服务群众。一是当好人民美好出行的“服务员”。优化闽通卡服务网点营业时间、在车道设置现场快出服务点，“暖心服务”“快速服务”理念深入人心。二是当好群众安全出行的“护航员”。排查和整治安全隐患，使得道路环境更安全；充分运用平台力量，实施快速救援，保障道路通畅和司乘安全。三是当好群众诉求的“调解员”。高度重视群众的诉求反馈，及时解决ETC售后服务、自助缴费服务、路面抛洒物、沿线噪音污染等诉求反映集中问题，将群众满意度保持在较高水平。

（四）服务乡村振兴工作，协同发展聚民心

公司聚焦乡村振兴、产业发展战略和路衍资源开发，为服务乡村振兴展现国企担当。加强与当地政府联动，打造具有特色的文旅、经贸综合服务平台。

开展直播助农和农特优品展销会，丰富服务区经营业态的同时推动沿线乡村产业振兴，为乡村振兴塑造更加开放的经济格局。

七、着力打造创新平台，绿色低碳融入公司发展核心

2024年，公司深入开展创新活动，鼓励广大职工开展技术创新，将创新成果转化到运营管理实际中，公司效益和运营管理效率有效提升。与科研单位和高校协同开展无人机巡检关键技术项目研究，聚焦路域环境提升，优化应用高速公路无人机组遥感智能巡检平台开发等一系列关键技术难关；大力推进“四新”技术应用，推广应用海丝静音型超薄罩面、护栏新型梁等技术研发成果；探索新技术应用边界，以持续降本增效推广隧道智能照明系统；攻关护栏提升改造、双组份结构排水标线等应用技术，实现道路轻量化智能巡检；推进高速公路控区监测系统、车道AI视频智能分析系统等创新项目落实落地；强化机电重点创新项目实施，试点全系统首个“交通守望者”智慧高速解决方案，升级ETC自助办理一体机功能，完成稽核自助服务终端、收费站车道通信系统保障、智慧轮廓标等自主创新项目；积极落实新能源转型推动充电、换电站、移动充电站、分布式光伏发电等项目，以落实电动福建绿色发展战略。

2024年，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、生态环保、服务社会、公益事业、可持续发展等诸多方面，认真践行了企业应尽的社会责任，并取得一定成效。公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德，商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司作为基础设施运营管理企业，将在注重自身发展的同时造福广大人民群众，并积极履行应尽的社会责任。在新的一年里，公司将一如既往地树立企业社会成员意识，维护股东、员工、债权人等利益相关者的合法权益，服务社会经济发展、服务海西建设、服务大众出行要求，促进经济、社会、环境与交通的可持续发展。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2025年4月19日