

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导精神，结合公司发展战略及经营规划，以维护全体股东合法权益，进一步体现公司的核心价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，于2025年2月11日发布《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将行动方案的2025年进展情况公告如下：

### 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

2025年，公司坚守主责主业，扎实推进高速公路运营管理与改扩建各项工作。高速公路运营管理方面，坚持以保安全、保畅通为核心，全力提升通行服务保障能力，全年实现高速公路通行费收入12.90亿元。公司高度重视并推进莞深高速改扩建工程建设，将其作为夯实核心主业、提升路产价值、服务粤港澳大湾区交通一体化的重点工程。报告期莞深高速改扩建工程投入金额16.49亿元，各项施工节点有序推进、投资进度符合计划，目前改扩建工程施工重点已由路基、桥涵等下部结构施工，逐步转入上部路面结构施工阶段。公司严格落实安

全、质量、进度管控，全力保障工程高效实施，项目建成后将显著提升道路通行能力与运营效益，为公司高质量发展筑牢核心资产支撑。

报告期，公司成功受让东莞证券 7.1% 股权，目前持有东莞证券的股权比例为 27.1%，东莞证券为公司贡献稳定利润。同时，公司通过剥离与主业关联度不高的非主业和非优势业务，减少资源分散，实现资源优化配置，提升公司财务和运营效率，增强公司市场竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。

## 二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，并建立健全内控制度，控制防范风险，促进公司治理规范运作。公司持续完善治理架构体系，夯实规范运作基础。2025 年，公司顺应监管要求，推进治理架构调整，修订《公司章程》，明确由审计委员会承接原监事会的监督职权，保障监督职权平稳过渡与高效衔接，同时，修订《审计委员会工作细则》，细化职责权限，确保制度体系匹配公司治理需求。

董事会秉持科学、规范、高效的原则，积极履职尽责，科学决策。各专业委员会深入研讨拟提交董事会审议的事项，充分发挥自身专业优势与行业经验，为公司经营发展建言献策；独立董事关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”职责，切实维护公司和中小股东的利益。

为展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司

长期价值的认识，公司已连续 3 年发布《ESG 报告》，ESG 评级持续保持 A 级，向投资者展现公司在促进经济、社会和环境可持续发展的担当与努力。

### **三、加强信息披露质量，全面维护投资者合法权益**

公司始终严格遵守各项法律法规，高度重视信息披露工作，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提升信息披露质量。公司将继续以提升透明度为工作目标，加强信息披露质量，提升公司信息披露管理水平。

公司以投资者需求为导向，积极与投资者密切联系，针对投资者关心的经营业绩、重大项目进展等信息予以充分披露，持续提升信息披露的真实性、完整性和可读性，为投资者决策提供有力支持。同时，公司通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调研、路演以及参加券商策略会等多种渠道，与投资者进行深度交流，构建了多维度、立体化的沟通体系，致力于打造真实、透明、合规的上市公司形象。

### **四、注重投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视股东的投资回报，提升股东的获得感，让股东分享到企业发展带来的红利。公司 2024 年度股东大会审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，公司将根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年（2025-2027 年）每年累计以现金方式分配的股利不少于 0.475 元/股，即不低于 4.94 亿元/年。

公司 2025 年度利润分配预案已经 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第五十三次会议审议通过，尚待提交股东会审议批准，利润分配总额 3.38 亿元（含税），占公司 2025 年归母净利润的 59.96%。如 2025 年度利润分配预案实施完毕，公司 2023 年度至 2025 年度三年累计现金分红金额为 13.25 亿元。

未来公司将统筹好业务发展与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，与股东共享发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，牢固树立“以投资者为本”的核心理念，以主责主业为发力点，推动发展新质生产力，激发高质量，发展新动能，夯实公司治理，强化规范运作，并持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报股东，不断提升公司投资价值。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日