

现代投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司持续推动运营管理从集约化到集智化的迭代升级，强化产业经营业务创新，构建“数字平台+供应链”，新质生产力场景进一步拓展。多模式、多举措并举优化内部绩效考核，坚持人才强企策略，将科技创新作为产业升级核心引擎，全面推进数字化转型，不断激发企业发展内生动力。持续着力深化本质安全，压实各级安全生产工作责任，全年未发生安全责任事故。公司全年实现营业总收入 64.80 亿元，利润总额 7.17 亿元，资产总额 596.70 亿元。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定，规范组织会议，2025 年共召开 8 次会议，审议各类议案 41 项，主要包括定期报告、利润分配、日常关联交易预计、审计机构续聘、估值提升计划、总经理和高级管理人员聘任、吸收合并全资子公司、经理层绩效考核与薪酬核定等议案，会议决议合法有效。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，在董事会召集下，公司共召开4次股东会，董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会审议通过的《2024年度利润分配预案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《2025年度投资计划》《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》等各项决议，逐项落到实处、执行到位，保障了公司经营发展决策的有效推进和股东整体利益的实现。

（三）董事会规范运行情况

2025年，公司董事会坚持以合法合规为纲要，以标准化、规范化、专业化为导向，进一步加强董事会建设，提高规范运作水平。严格把控会前沟通、会中审议、会后执行全环节，充分听取董事意见建议，建立决策事项跟踪督办机制，报告期内董事会的41项决议均已全部有效落实。对标最新监管要求，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订完善，推动监事会改革、审计委员会职能优化等重点治理事项落地，进一步厘清各治理主体的权责边界，完善了治理架构。同步指导子公司完成治理制度迭代，构建起“母公司引领、子公司协同”的一体化治理体系，强化了制度执行与落实监督。定期组织开展内部控制自我测评，及时发现并整改存在的问题，确保公司内部控制的有效性和合规性，充分发挥了董事会“防风险”职责。

（四）估值提升计划执行情况

2025年，公司董事会依据监管要求与公司发展实际，科学制定并落地《估值提升计划》，从经营赋能、并购重组、股东回报、公司治理等七大维度系统谋划、一体推进市值管理工作，全力提升公司资本市场估值水平与综合影响力。产业经营上，董事会主动服务国家重大战略，以数字化转型推动传统产业提质增效，公司牵头联合多家湖南省属监管企业组建并

控股湖南数智物流信息有限公司，打造省级核心物流大数据运营服务平台，实现实体物流与数字科技深度融合，为公司高质量发展注入新动能。股东回报上，董事会牢固树立“回报股东、共享发展”的理念，完成2024年度权益分派实施工作，合计派发现金红利2.28亿元，充分保障中小投资者与全体股东合法权益，稳固市场投资信心，为公司资本市场稳健发展奠定坚实基础。

（五）公司科技创新战略推进情况

董事会推动公司重点围绕智慧高速、环保、金融、新能源等领域开展科技攻关，加快数字化、智能化、绿色化转型。在智慧公路建设方面，在重点收费站推广“先行后付”通行服务与ETC预交易模式、打造“通行无人化、服务云端化、运维轻量化”全新收费模式、完成潮汐车道改造等工作，最大化盘活现有车道资源，针对性破解高峰期通行拥堵难题，兼具通行效益与环保价值。在养护管理方面，智慧养护智能监测体系初步建成，构建“空天地”一体化监测网络。环保产业方面，推动飞灰资源化利用研究项目创新，完成智慧污水一体化设备迭代研究，助力高速公路低碳绿色发展及国家“双碳”战略目标实现。金融产业方面，重点推进自主研发项目建设，构建起覆盖客户服务、风险管理、运营管理、投资分析的自主可控技术体系，为创新业务发展提供核心支撑。新能源建设方面，依托项目建设，积极开展科技创新和技术研发。2025年，公司聚焦科研团队培育，成功申报省市级人才荣誉5人次，多人入选省内专业专家库，公司整体专业水平进一步提高。

（六）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关规则勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益。审计委员会认真履行监督检查职责，

定期跟进并了解公司财务状况与经营运营情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。提名委员会完成第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格审查工作，确保董事具备履职所需的专业素质和条件，从源头防范任职合规风险。战略与可持续发展委员会紧密结合行业发展趋势、市场竞争格局及公司发展实际，对公司长期发展战略、ESG 相关事项及重大投资等事项进行了研究，并提出专业意见和建议。薪酬与考核委员会对高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对 2024 年度经理层绩效考核和薪酬发放方案进行研究，提升了在薪酬考核激励机制方面的科学性。各专门委员会充分发挥专业特长与职能优势，有效提升董事会决策的科学性和专业性。

（七）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事忠实履行法定职责与勤勉义务，严格按照规定出席股东会、董事会及各专门委员会会议。为全面了解公司生产经营、项目建设和风险管理实际情况，独立董事多次赴子公司开展实地考察与现场调研，并充分依托自身在财务、法律、投资等专业领域的深厚积淀，为公司经营管理体系优化、发展策略完善、风险防控强化等方面提出多项兼具针对性与实操性的建设性意见，有效发挥了独立董事的决策支撑作用。全年独立董事共召开专门会议 3 次，重点围绕关联交易事项的合规性审查、潜在风险识别及应对举措制定开展深入研讨与审慎审议，以专业、独立的判断切实维护公司整体利益。公司为独立董事履职提供全方位保障，确保独立董事知情权、监督权、建议权的有效行使。董事会认为独立董事积极有效地履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（八）信息披露情况

董事会始终将“真实、准确、完整、及时、公平”作为信息披露工作的根本准则，牵头构建覆盖事前审核、事中管控、事后跟踪的全流程、全维度信息披露内控管理体系，严格落实信息披露各项监管要求与内部管控制度。全年，公司依规发布公告及相关文件 106 份，覆盖定期报告、重大事项、业务经营动态等核心范畴，全面、客观呈现公司经营成果、财务状况与发展布局，保障投资者及时、精准获取公司关键运营信息。公司连续 4 年斩获深交所信息披露 A 级评价，成功获评“金信披”奖。持续精进的信息披露工作，有效提升了公司资本市场透明度与公信力，为树立良好企业形象、维护投资者合法权益筑牢基础。

（九）投资者关系管理情况

在董事会的统筹引领下，公司投资者关系管理工作坚持“以投资者为中心”的核心理念，紧扣“传递企业价值、凝聚市场共识”目标，推动投关“价值引力线”与“情绪稳定线”双线并行，切实履行维护投资者权益的职责。价值传播上，董事会指导搭建“主流财经媒体+专业机构平台”传播矩阵，在定期报告、重大事项发布后，及时推送深度解读内容，系统传递公司战略布局、业务亮点及发展潜力，持续扩大投资者覆盖范围。互动交流上，深化“走出去+引进来”双向机制，积极参与行业交流，多次接待方正、申万宏源、招银理财、安信基金等券商、专业投资机构调研，精准解读公司“交通基础设施+智慧物流+产业金融”协同优势；针对不同投资者群体需求制定差异化沟通策略，按时完成投资者互动问答，全年线上投资者互动平台回复率 100%。公司通过年度业绩说明会，进一步拉近公司与投资者的距离，提升沟通精准度，为营造良好资本市场生态、维护公司资本市场形象筑牢基础。

（十）可持续发展建设情况

公司董事会以“赋能绿色发展、创造长期价值”为导向，聚焦公司主业“一路一策”战略落地成效，全面展现智慧高速建设、智慧服务创新、环境治理攻坚、能源资源高效利用等关键领域的实践成果，高质量完成2024年度可持续发展报告的编制与发布工作。截至2025年底，公司在国内主流评级机构中的ESG评级跃升至AA级，先后荣获“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2025Wind ESG 100强（中小市值）”等荣誉，ESG管理水平在行业内与省内均处于领先地位，有效提升了公司在资本市场的长期投资价值与品牌美誉度。

三、2026年董事会工作思路

2026年，董事会将根据《上市公司治理准则》要求，进一步强化责任担当、主动谋篇布局，密切跟踪市场变化，精准研判行业走向，持续优化公司发展战略，健全风险防控体系，不断提高决策科学性与执行效能，奋力开创公司高质量发展新局面。重点做好以下工作：

（一）绘就战略蓝图。精准对接“交通强国”“金融强国”战略，锚定高质量发展方向，牵头科学谋划公司“十五五”发展规划，确保规划贴合行业趋势、契合公司实际，为未来五年发展指明方向。立足高速主业，持续巩固核心业务优势，夯实发展根基，同时强化各产业板块协同联动，推动资源优化配置，实现赋能增效，助力公司实现可持续高质量发展。前瞻布局发展新赛道，聚焦“交通+”新质生产力等重点领域，主动对接行业前沿资源，推动资本运作与发展战略深度融合，有序引导公司向“产业赋能型投资者”转型。

（二）深化管理提升。聚焦运营管理核心竞争力塑造、数智转型、科技研发、人才建设四大关键。以数智转型为抓手，依托信息化建设提升运营管理与决策支持水平；强化成本预算管控和资源优化配置，降低运营成

本、增强盈利与市场竞争力；完善绩效考核与激励机制，充分调动员工积极性，为公司发展提供坚实支撑与动力保障。

（三）优化价值传递。全程跟踪估值提升、产业结构跃升等核心举措的推进情况。持续优化价值传递路径，牢固践行“以投资者为中心”的理念，完善投资者沟通机制，提升信息披露质量。推动 ESG 理念全面融入生产经营各环节，健全 ESG 管理体系，提升可持续发展能力，增强资本市场对公司长期价值的认同与信心。

（四）完善治理架构。推进董事会审计委员会职能重构，细化其承接监督职能的实操流程、权责边界和工作标准，夯实公司规范运作根基。强化董事会支撑服务能力建设，健全信息报送机制，保障外部董事的知情权、参与权和监督权，为科学决策提供有力支撑。健全董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和机制，完善激励约束与责任追究体系，推动董事及高级管理人员勤勉尽责、规范履职，切实提升治理效能。强化子公司管控，确保公司治理要求自上而下有效传导、层层压实，实现治理水平的整体跃升。

（五）守牢合规底线。健全全方位风险合规管理体系，深度整合内控监督、审计监督与法律合规资源，精准提升风险识别、预警与处置效能。督导管理层优化内控链条，明晰各层级权责清单。深化“五责协同”机制建设，综合运用监督执纪“四种形态”，推动从严管理与鼓励担当作为有机统一，持续构建合规、高效、清朗的运营环境。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日