

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，切实执行《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》核心要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥或公司）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、深耕主责主业，推动提质增效

2025 年，面对日益激烈的竞争态势和艰巨的改革任务，公司深耕主责主业，坚定发展信心，紧扣高质量发展主线，攻坚克难、承压奋进，全力以赴稳增长、拓市场、强管理、防风险，经营发展基本盘保持稳健。截至报告期末，公司资产总额 2,676.74 亿元，同比增长 11.64%；营业收入完成 1,151.11 亿元，同比增长 7.34%；归属于母公司的净利润 72.97 亿元，同比增长 1.21%；每股收益 0.84 元，同比增长 1.20%。

从行业现状看，我国建筑业呈现总量承压、结构优化的发展态势，已迈入从大规模增量扩张向存量提质增效深度转型的关键阶段。2026 年，公司将坚持聚焦主责主业不动摇，不断强化经营质效、提升项目管理能力，以扎实稳健的经营管理支撑公司持续高质量发展。一是巩固提升主业优势。坚守工程施工核心主业，推动产业链条与业务领域双向延伸，纵向深耕交安绿化、道桥养护、钢构制造等关联业务；横向拓展市政轨道、水利水电、港口航道等市场，塑强“大土木”领域综合竞争新优势。二是持续拓宽市场覆盖面。深度聚焦成渝地区双城经济圈建设、新时代西部大开发、国家战略腹地建设等重大战略部署，全面服务国家综合立体交通网主骨架四川境内段建设，全力跟踪省内重点项目。主动融入全国统一大市场建设，持续巩固省外竞争性市场份额。聚焦“一带一路”沿线重点项目，推动承包与投资业务“双轮驱动、协同发展”，推动海外

板块规模化发展，进一步扩大海外市场份额。三是不断推进精益化管理。树立“精细管理、深挖潜力、降本增效”的项目管理理念，优化资源要素配置，更加科学高效推进项目建设管理。加强项目精细化管理、标准化管理和信息化管理，强化项目目标后预算及目标成本管控，刚性执行项目管理标准建设方案，全面提升项目管理信息化水平。

二、驱动科技创新，激发发展动能

2025年，公司强化产学研深度融合，重视科技成果的研发及有效转化，科技创新再结硕果。全年累计荣获省部级科技进步奖13项、省部级创新奖1项，成功申报国家专利86项，牵头发布国家标准3部，形成省部级工法18项。

2026年，公司将加速数字化、智能化、绿色化转型，加大工程建设核心技术的研发力度，提升科技成果的含金量和转化率，着力培育新质生产力。一是打造科技创新高地。建立内部科研项目库，加速关键核心技术攻关突破，力争形成具有行业引领性的标杆成果，积极推动创新成果加速转化为现实生产力与经济效益。二是加快数字化转型。全力推动《四川路桥数字化总体实施方案》落地见效，科学搭建四川路桥“数字大脑”，开展业务数据整合，推动数字技术与生产经营深度融合。三是推广绿色智能建造。践行“双碳”理念，大力推广新技术、新材料、新工艺、新设备的应用，打造绿色示范项目，提升工程建设智能化、绿色化水平。四是壮大创新人才队伍。加强科技创新人才培养和引进，打造高素质科技创新队伍，完善人才激励机制，鼓励员工开展技术创新，为科技创新提供坚实的人才支撑。

三、深化治理改革，筑牢发展根基

2025年，公司不断优化发展战略，深化改革创新。稳步调整组织架构，撤销监事会，完善公司治理结构，及时修订《公司章程》及相关内部治理制度。战略投资者提名董事，丰富董事会专业结构，增强治理的透明度与科学性。优化总部职能配置，健全业务管理部门，成立物资设备部、成本中心等部门，深化技术中心体系改革，企业治理体系更趋完善。

2026年，公司将坚持以深化改革赋能厚植发展优势，以改革创新激发内生动力，筑牢高质量发展的坚实根基。一是持续完善治理结构。进一步清晰明确各治理主体的职责边界并确保协调有效运转，持续提升治理效能。加强董事会专门委员会建设，充分发挥各专门委员会的专业作用，提升董事会决策的科学性和专业性。二是着力深化改革。持续推进改革深化提升行动，深化子企业的

专业化整合，打造一批在工程建设、海外业务拓展方面具有核心竞争力的子企业；完善绩效考核体系，健全激励约束机制，激发全员干事创业活力；持续优化总部职能配置，推动企业管理提质增效。三是筑牢风险防线。完善风险防控体系，建立健全风险识别、评估、预警、处置机制，加强对各类风险的统筹管控，提升风险处置能力，确保公司生产经营安全、发展底板夯实。

四、严管“关键少数”，压实主体责任

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的引领作用，始终将“关键少数”规范履职作为公司治理与合规管理的核心抓手，推动“关键少数”树立法治意识和投资者保护意识。2025年，通过及时传达最新监管动态及市场动向，组织开展监管政策专题学习等方式，不断提升“关键少数”的自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

2026年，为进一步压实董事、高级管理人员等“关键少数”主体责任，推动公司治理效能与经营业绩同步提升，切实维护公司及全体股东长远利益，公司将持续完善激励约束并重的管理机制。一是制定董高薪酬管理办法，推动薪酬与公司经营业绩、发展质量深度挂钩，薪酬分配更加突出效益导向、价值导向，实现个人履职成效与公司整体发展紧密相连、同向发力。二是积极探索绩效薪酬追索扣回机制，强化责任意识与风险约束，引导勤勉尽责、稳健经营。三是法定责任与合规培训常态化，在任职前、监管新规出台后，多形式开展相关法律法规、责任警示教育宣贯，收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，筑牢合规底线，降低违法违规风险。

五、回馈广大股东，分享发展成果

2025年，公司制定了市值管理办法，旨在以提高公司质量为基础，切实推动公司投资价值提升。公司始终高度注重回报投资者，制定了《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》，坚持稳定且高比例的现金分红政策。实施完成2024年度利润分配及2025年度中期利润分配，合计分配35.62亿元；同时，为增强投资者信心，公司以集中竞价方式回购股份超1亿元，切实践行“以投资者为本”的价值创造与投资者回报理念。

2026年，公司将坚持以高质量发展夯实价值基础，不断优化投资者回报机制，切实保障全体股东共享发展红利。一是持续加强市值管理，夯实业绩基础，推动公司内在价值与市场价值有机统一，积极维护公司资本市场形象。二是合理优化资本结构，有效引入长投资本，稳定市场预期，增强投资者信心。

三是合理确定分红比例与分配节奏，保持现有 60%现金分红政策的连续性与稳定性，开展 2026 年中期分红，持续将发展优势与投资者共享，不断提升股东获得感。

六、畅通投关渠道，凝聚市场共识

公司高度重视与广大投资者的沟通交流，畅通投资者沟通渠道，构建良性互动关系。2025 年，公司通过路演、接待调研等方式与投研机构、投资者交流累计 136 次，回复上证 e 互动平台投资者提问 15 条，并开展 3 次业绩说明会。央企险资机构成为公司长期价值投资者，资本市场认可度持续提升。

2026 年，公司将持续优化互动方式、拓宽沟通路径，用心倾听市场声音。一是持续完善投资者关系管理制度，进一步明确流程，持续合规开展投资者关系管理活动。二是不断丰富投资者交流形式，拓展多元化沟通渠道，搭建高效、透明、便捷的互动平台，定期报告发布后积极召开业绩说明会。三是建立健全投资者意见征询与反馈机制，及时收集、认真研究并积极回应投资者关切，多措并举为中小投资者参加公司股东会提供便利，形成良性互动，切实增进市场各方对公司的理解与认同。

风险提示：本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成业绩承诺。未来可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日