

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告的公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，扎实推进高质量发展，提高投资者回报，切实维护全体股东利益，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 6 月 25 日披露了《四川路桥关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称《行动方案》，公告编号 2024-060）。

公司根据《行动方案》积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》实施及评估情况报告如下：

一、优化产业根基，创新引领可持续发展

（一）持续做强主业，夯实发展根基

2024 年，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，以主营业务为核心，深化改革创新，聚力提质增效。面对复杂多变的外部环境，公司经营态势总体平稳，展现出较强的发展韧性。2024 年，公司资产总额 2,397.73 亿元，全年实现营业收入 1,072.38 亿元、归属于上市公司股东的净利润 72.10 亿元。公司下属子公司路桥集团在“2024 年 ENR 国际承包商”排名上升至第 149 位；下属路桥集团、川交公司获评“2024 四川企业 100 强”；公司下属 7 家施工类企业获评公路市场全国信用评级 AA 级，下属子公司路航公司获评 2024 年度全国水利建设市场主体信用评价 AAA 级，公司市场竞争力和品牌影响力进一步彰显。工程建设稳步推进，全年在建项目 590 个。公司承建的久马高速、古金高速、开梁高速、沿江高速宁攀段等高速公路项目（路段）合计约 338 公里正式建成通车；巴南高铁正式开通运营，成为连接成渝地区的重要交通纽带；续建项目方面，乐西高速、镇广高速、资铜高速、康新高速、会禄高速、成绵扩容、

广绵扩容、汉广扩容、天眉乐高速等高速公路项目，隆黄铁路、成达万铁路等铁路项目加快推进。2024年，工程建设板块完成营业收入929.52亿元。基于战略发展需要，公司对原有三大主业——工程建设板块、矿业新材料板块、清洁能源板块进行了调整，将矿业新材料板块和清洁能源板块以参股方式运营，进一步集中资源发展工程建设主业，同时通过参股方式保持在矿业新材料及清洁能源领域的战略布局。

（二）市场赋能，绘就区域发展新蓝图

公司紧紧围绕工程施工主责主业，深入推进“建圈强链”战略，统筹布局国内国际两个市场，进一步增强市场开拓能力，经营和生产两手抓。修订《市场监督管理办法》，建立“重经营、强激励”与项目中标后评价的双重机制，进一步强化“市场为王、效益为本”的经营理念。公司全年累计新增合同订单524个，金额1,383亿元。在省外市场拓展方面，坚持“专业化分工、差异化发展”与“区域化布局、属地化经营”相结合，紧密围绕国家和区域重大战略实施，加强统筹协调，重点突破品牌项目和优质项目，特别是省外市场的高价值项目。中标京津冀汽车产业园EPC项目，首次进入天津市场；中标北京市门头沟区国道108项目，时隔20年再次进入北京市场。海外方面，公司坚定不移地推行“走出去”战略，取得了重要成果，正式收到坦桑尼亚基查公路PPP项目商务谈判通知书；公司品牌项目突尼斯比塞大大桥正式开工；中厄文化互通的标志性工程——厄立特里亚孔子学院主体工程顺利完工；孟加拉国首条全封闭高速公路达卡绕城高速公路首段18公里已建成并具备通车条件。

（三）持续创新，铸就核心竞争力

2024年，公司在科技创新方面成果显著，公司获得专利828件，其中发明专利150件；获省部级科技进步奖9项、国家级创新奖7项、省部级创新奖4项。在四川省交通运输厅完成课题立项5项，在四川省科技厅发布了揭榜挂帅项目。公司通过创新引领、产学研结合的方式，与政府、研究院校等合作搭建各类

研究平台。截至 2024 年末，累计拥有四川省山区交通工业化建造工程技术研究中心、四川省企业技术中心等各类创新平台 21 个，高新技术企业 17 个。智能建造方面，公司持续推动智能化、低碳化发展。2024 年，攀西地区数字隧道智能建造项目成功入选交通运输部第二批智能交通先导应用试点清单。发布《人工挖孔灌注桩施工工艺标准》等 14 项企业技术标准，基本涵盖装配式简支梁桥、隧道常规施工等内容。下属子公司川交公司自主研发的“川隧大模型”在上海数据交易所挂牌上市。“蜀畅一号”等适应全工况模式 TBM 隧道掘进机在盐源、巴朗山等隧道运用，累计掘进超万米，大幅提升施工效率。

二、多举措并举重视投资者回报，保护投资者权益

（一）强化股东回报，持续稳定现金分红

公司于 2024 年顺利完成了 2023 年度权益分派事宜，共计向股东派发现金红利 45.05 亿元人民币，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 50.04%，充分体现了公司对股东回报的高度重视。为进一步提升股东回报效率，公司在 2024 年半年度实施了中期分红，派发现金红利 3.22 亿元，全年累计派发现金红利达 48.27 亿元，积极践行了回报投资者的承诺。展望未来，公司已于 2025 年 2 月披露《四川路桥未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》，规划期内公司每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公司股东的净利润的 60%，进一步持续稳定投资者预期，在兼顾企业的可持续成长与股东利益最大化的同时，确保分红政策与公司长期发展战略相匹配。

（二）控股股东完成增持计划，彰显发展信心

公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）计划自 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内以自有资金择机增持公司股票，增持股份金额不低于 20,000 万元，不超过 40,000 万元。截至 2024 年 10 月 18 日，控股股东蜀道集团完成了该次增持计划，累计增持公司股票 30,016,886 股，占公司总股本的 0.34%，累计增持金额为 201,913,002.61 元。通过增持，彰显了蜀道集团对公司可持续发

展的信心和价值的认可，也增强了市场对公司未来发展的信心。

三、提升信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。2024年，公司共发布公告144项，其中定期报告4项，临时公告140项。公司在合规前提下充分披露了业务发展、重大投资、权益分派、股权激励、股份增持等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

公司始终高度重视与投资者的沟通工作，通过多形式、多渠道的沟通机制，积极与投资者交流互动，充分传递公司价值。2024年，全年组织召开3场定期报告网络业绩说明会，并积极开展路演、反路演、参加投研机构策略会及接待调研等线上线下交流活动，及时回复“上证e互动”平台投资者提问，热情耐心接听投资者咨询电话。通过丰富的投关活动，在将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、建议等及时反馈给管理层，积极回应投资者关切。

四、完善公司治理，提升管理效能

2024年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，进一步厘清各治理主体权责边界，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。公司对《章程》《“四会一层”权利运行清单》《独立董事管理办法》及董事会专门委员会等制度进行了系统性修订。以优化治理结构、提升管理效能为核心，进一步明确了股东会、董事会、监事会和经营管理层的职责边界，强化了董事会专门委员会和独立董事的职能作用，确保了决策流程更加高效、透明，监督机制更加健全，为公司战略目标的实现提供了坚实的制度保障。全年，公司召开股东（大）会9次，董事会18次，监事会14次，各专门

委员会 14 次。

五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

2024 年，公司做好董监高人员的培训工作，强化“关键少数”规范意识和履职能力，推动公司治理水平提升。一是开展针对性的资本市场政策法规的学习和培训，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等新法新规精神，包括股份减持、信息披露、内幕交易等上市公司监管方面的合规注意事项。二是积极组织参加证券监管机构举办的培训活动，内容涵盖独立董事制度改革、上市公司规范治理、资本市场高质量发展等，进一步提升“关键少数”合规意识和履职能力。三是定期向董监高发送证券监管合规资讯，使公司董监高及时熟悉上市公司最新监管政策，明确自身应当担负的责任和义务，树牢风险意识和规范运作意识。

2024 年，公司“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在计划内顺利实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，传递公司价值，积极回报投资者，回馈投资者信任，维护公司市场形象。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日