中交设计咨询集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署，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》，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称中交设计或公司）将以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。

一、聚焦主业高质量发展，提升核心竞争力

公司致力构建以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供规划咨询、勘察设计、建设管理、运营维护等全过程一揽子解决方案和一体化咨询服务，加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”。

一是服务国家战略，强化“大交通”高端牵引。勇担央企责任，围绕国家“两重”支持的重要方向和重要区域，紧盯大规划、大通道、大项目、大融合，发挥国家队、主力军的作用，深度参与国家重大战略工程。充分发挥高端咨询引领作用，抢抓“十五五”规划编制关键期，深度参与国家综合立体交通网、交通物流通道网络、综合枢纽一体化建设等重点项目，拓展国家级、省部级咨询业务，巩固高端市场优势。加快推动传统交通产业与相关产业融合升级，以智慧交通、交能融合、交旅融合等路衍经济为切入点，推动传统交通向智慧化、低碳化升级，引领行业创新。

二是紧跟国家布局，深化“进城”步伐。大力拓展智慧城市业务，强化路桥

隧交通技术优势向城市应用场景迁移，持续推动市政业务向高端化、智能化、绿色化转型升级。强化“人工智能+”模式应用，向中心城镇、景区、服务区交通枢纽综合开发领域延伸。抢抓城市更新行动机遇，拓展增量空间。围绕老旧街区改造、地下管网建设、绿道生态工程等方向，提升城市综合服务能力。深度融入重点区域经济，加速市场扩围。深入参与长三角、粤港澳、京津冀、成渝双城、东北振兴等国家战略区域发展，精准匹配区域产业升级需求。

三是践行海外优先，推动国际化发展。推进“一带一路”沿线重大标志性工程和“小而美”民生项目，加强区域化、属地化经营，提升国际基建市场占有率，推动全产业链协同出海。打造高端国际咨询品牌，坚持内生式高端咨询能力培育与外延式收并购相结合，激发海外设计咨询品牌统海外、强引领、做高端的增量作用。推进中国标准国际化，着力推动中国标准属地化、国际化进程，持续提升中国基建的国际话语权和品牌形象。

二、增强科技创新驱动力，培育新质生产力

公司始终牢牢把握科技创新这个关键变量，强化技术创新、模式创新、产业创新等各方面创新的带动作用。

一是坚持创新驱动发展战略，大力推动科技创新、模式创新、产业创新深度融合，聚焦战新产业、未来产业以及传统产业的高端化、智能化、绿色化转型升级，提升技术引领力、成果转化率和行业影响力。统筹创新资源，积极申报国家重大研发项目和国家级科技奖项，抢占深地、低空、低碳等领域的技术制高点，勇当原创技术策源地，开辟具有中交设计特色的“首发经济”新模式，坚定不移走中交特色自主创新道路，支撑设计咨询业务的可持续发展。

二是坚持市场导向，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。突出和发挥国家工程研究中心和全国重点实验室等国家级创新平台的核心作用，以产业需求和实际应用为出发点，强化科技创新成果的场景应用和效能转化。建强建优低空经济创新中心、数智绿色低碳中心和地下空间发展中心，为新业务拓展增添核心动力。

三是坚持开放融合，打造开放合作的创新体系，在新业务领域积极开展跨界合作，打破行业人才、科研资源壁垒，提高协同创新水平，带动产业链上下游协

同发展。一方面在企业内部建立容错机制，培育创新文化，鼓励创新思维，为科研人员创造良好的创新环境；另一方面深化与外部机构的战略合作伙伴关系，促进产学研用融通创新，联合国内外高校、企业、科研机构等组建更多合作创新组织，布局人工智能、绿色低碳、BIM 技术应用、基础设施运维服务和灾难预警等前沿技术方向，为客户提供绿色化、数字化、一体化的解决方案。

三、持续稳定分红，强化回报股东意识

公司始终高度重视股东回报，不断提高自身竞争力和盈利能力，努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

一是在《公司章程》中明确分红政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，在《公司章程》中规定“公司利润分配政策为：在当年盈利，累计未分配利润为正，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不影响公司可持续经营的情况下，公司应采取现金方式进行利润分配。公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。”

二是坚持持续稳定的现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，自上市一年以来，公司累计现金分红 7.57 亿元，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保了利润分配的连续性和稳定性。公司将继续坚持积极稳定的利润分配政策，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，贯彻落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，研究开展中期分红或特别分红等多样利润分配举措，努力为股东提供持续、增长的回报。

三是注重科学市值管理。公司积极关注资本市场行情，重视公司在资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

四、加强市场沟通，有效传递企业价值

公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易

懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。同时，公司将持续强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

二是不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

三是重视投资者意见建议。公司将持续丰富投资者数据库，完善投资者意见反馈机制，安排专人负责收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

中交设计认真贯彻落实“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，健全完善公司治理体系，持续推动董事会规范运作，“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制逐步形成。

公司将认真贯彻落实新《公司法》，严格落实各项法律法规和监管要求，全面落实各治理主体职权，持续完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。加强董事会规范运作，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，有力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量发展。

六、风险提示

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案基于目前公司实际情况做出，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月26日