

黑龙江交通发展股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案 的半年度评估报告

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年3月29日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司深入开展和落实行动方案各项工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益等方面取得良好成效。2025年上半年，公司经营业绩继续保持增长，2025年1—6月共实现营业收入2.44亿元，同比增长8.74%，实现归属于上市公司股东净利润0.95亿元，同比增长19.12%，基本每股收益0.072元，同比增长20%。现就该行动方案落实情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升核心竞争力

上半年，公司围绕发展新质生产力，进一步聚焦主责主业，坚持收费管理创新创效，持续提升精细化、智慧化运营水平，不断提升公众出行的幸福感安全感，用优质服务赢得司乘认可。一是开展一系列精细化管理行动。加大路产设备巡查与维护保障力度，更新部分激光警示装置以及移动支付机器等基础设施，提升了所辖高速公路的运营质量和通行保障能力；二是做好特殊时期的保通保畅工作。积极开展“旅游护航行动”，在春节、“五一”等重大节假日及亚冬会特殊时期，加大保通保畅力度，保障了全

时段、全路段的通行秩序；三是深入践行全寿命周期公路养护理念。坚持科学养护、智慧养护，加大公路巡查力度，深化“一路三方”管控模式，有效提升公路经济效益和社会效益。

二、 坚持战略引领，拓宽发展空间

公司紧扣新质生产力要求及“一体两翼”战略方向，按照“战略实现年”的工作部署，多措并举，全力推动“产业翼”落地达效。一是新材料产业稳步推进。公司持续加强石墨一体化管理，已完成萝北县工农村石墨矿项目工可研报告备案审查工作，启动并积极推进矿产开采等前期相关工作。同时，子公司石墨科技持续开展技术攻关，围绕工农村石墨矿采选联合项目工程方案研究，加速推动科技成果转化，为石墨产业链高质量发展提供关键技术支撑。二是新能源产业加速布局。公司不断加快光伏产业落地进程，以自投自建+股权收购的模式扩大公司光伏产业布局，高速公路分布式光伏点位达 139 个，累计装机规模达到 17.13MW。上半年，子公司龙源投资投建了自贸试验区哈尔滨片区保税物流中心（B 型）分布式光伏项目，该项目已被纳入国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案，是公司助力区域绿色发展的一项重要突破。

三、 坚持数创融合，助推新质生产力

公司持续加大数字化转型力度，以提升管理效率为目标，推动公司整体实现数字化转型升级。在哈大高速“无人化、少人化”收费模式的基础上，公司不断推动科技创新及成果转化，自主研

发了龙江交通管家微信小程序，实现了绿通计算器、绿通目录自助查询、收费政策查询及 AI 助手自动回复等功能，同时可以实现对过往车辆数据的统计与分析，既提高了公司数字化高速公路管理水平，也提高了过往司乘道路通行效率与通行体验。子公司龙运现代与交投千方联合研发了“龙运现代 Plus”智能应用模型，现已进入开发测试阶段，该模型的应用可以大幅提升出租车业务数据处理能力与企业管理效率，也是公司数字化转型的一项重要突破。

四、 重视投资者回报，推动价值提升

公司高度重视股东的投资回报，建立了科学长效的股东回馈机制，为股东创造长期、稳定的投资回报。自 2010 年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，累计向全体股东派发现金红利 10 余亿元（含税），近三年年均现金分红比例均占当年归属于上市公司股东净利润的 60% 以上。2025 年上半年，公司结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学合理的 2024 年度利润分配方案并经公司股东大会审议通过，为每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），2024 年度公司现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的 60.82%，共计分红 0.93 亿元（含税），并已于 7 月 24 日实施完毕。上半年，公司制订了《市值管理制度》，旨在通过完善公司治理、聚焦主业、稳健经营，强化公司核心竞争力，可持续地创造公司价值，并在此基础上积极做好投资者关

系管理，进一步提高信息披露质量和透明度，推动公司市值合理反映公司内在价值。

五、提升信披质量，优化投资者关系

公司严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求，严格履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。上半年，公司在指定媒体披露了定期报告 2 份，临时公告 28 份，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东特别是中小股东利益。同时，公司积极建立与投资者良好的互动关系，以视频与网络文字互动形式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现场参加了黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，公司董事长、总经理及高级管理人员积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流，及时有效地解答了投资者提出的问题。日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，通过投资者热线、上证 e 互动平台及邮箱等渠道及时回应投资者提问，增强投资者对公司的了解，与投资者建立长期稳定互信的关系。

六、坚持规范运作，提升治理效能

上半年，公司严格按照相关规定召开股东大会 3 次、董事会 4 次、监事会 3 次及董事会专门委员会会议 6 次。公司为独立董

事提供充分履职保障，通过独立董事现场调研、专项沟通、专门会议等方式，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策质效，上半年共召开独立董事专门会议 3 次。公司持续加强审计与风险防控管理，依据发展战略及年度经营工作重点，制定《2025 年审计计划》，重点审计重大事项决策流程、大额资金使用的审批流程及费用支出的合规性，同时细化识别风险认定标准，做到对中高风险早识别、早干预，确保了经营合法合规与资产安全。

七、 强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司始终重视“关键少数”在公司经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任，全力支持董事、监事及高级管理人员参加上海证券交易所、中国上市公司协会、黑龙江证监局等监管机构举办的各种培训活动共 10 余次，增加“关键少数”的合规知识储备，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业水平。召开监事会 3 次、独立董事专门会议 3 次、董事会审计委员会 4 次，公司独立董事、监事对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。同时，公司将持续完善治理能力建设和内部控制体系，不断提升控股股东、董事、监事及管理人员的专业素养与合规意识，推动上市公司的高质量发展。

下一步，公司将继续按照《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提升治理水平，切实履行上市公司的责任和义

务，积极传递公司价值，以高质量发展成果回报广大投资者，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日