

安徽建工集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》，发布了《安徽建工 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，期间，公司以行动方案为抓手，扎实推进各项重点工作。现将 2025 年度方案落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

（一）强化发展质量，持续提升经营质效

2025 年，公司聚焦转型发展主线，保持战略定力，奋力攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。一是**持续推进转型发展**。高速公路投资实现新突破，全年中标省内外高速公路 BOT 项目 12 个，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段提前 10 个月建成通车运营。智能制造加快发展，智能绿色制造（长丰）产业园全面投产，船舶制造、海工装备等新产品加快打造。房地产转型稳步推进，池州、滁州、安庆等地康养项目全面提速，蜀山科技园区开园运营。新兴产业加快布局，与合肥市属国企联合成立安徽省低空科技发展有限公司，抢占低空经济新赛道。二是**持续强化市场开拓**。工程建设业务新签合同 1,626.08 亿元，同比增长 4.86%；智能制造、检测、设计咨询等业务新签合同 39.32 亿元，同比增长 85.42%。产业链协同优势进一步发挥，智能制造、设计检测、建筑工业化、绿色建材、设备租赁、商贸物流等业务加速全省、全国布局。三是**持续狠抓项目管理**。持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，加强重大项目专项包保督导，健全完

善安全管理责任体系。强化目标成本管控，优化资源配置效率。**四是持续夯实企业管理。**进一步规范二级单位分支机构设立，持续推进低效无效分子公司清理注销，不断提升企业发展质量。**五是持续强化风险防控。**依法合规主动诉讼，积极回收存量债权。开展亏损项目审计，监督整改成效明显。充分运用 AAA 主体信用等级优势，降低综合融资成本。

（二）坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司坚持创新是企业发展的第一动力，加快培育发展新质生产力，推进业务向高端化、智能化、绿色化转型升级。依托高新技术研究院等科创平台，深化与中国科学技术大学、同济大学、浙江大学、武汉大学等高校、科研院所合作。围绕绿色低碳、智能建造、新材料等方向，系统推进“产学研用”一体化创新，无人智能摊压、沥青混合料低碳节能加热等技术在宣泾高速、宁洛高速、沪渝高速等多个项目推广应用。全年新增 1 家省级企业技术中心、1 家高新技术企业、4 家省专精特新中小企业，获评省部级和行业级科技进步奖 28 项，取得发明专利 138 项、实用新型专利 227 项。

（三）重视股东回报，持续稳定现金分红

公司秉持积极回报股东的宗旨，通过夯实发展基础、提高盈利水平和建立稳定的分红机制，增强投资者的获得感。2024 年共实施两次现金分红，共计派发现金红利 4.63 亿元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.46%，分红金额和比例稳中有升。公司九届十五次董事会审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，已于 2026 年 2 月 9 日实施完成。九届十六次董事会制定《2025 年年度公司利润分配方案》，拟每 10 股派发现金红利 1.7 元。上述两次分红预计派发现金红利 46,346.42 万元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.38%。

（四）加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，全面、客观、真实地向资本市场展示公司业务发展成果。公司持续加强信息披露管理体系建设，主动细化经营数据披露，新增智能制造等新兴业务新签合同情况，2025年获评上海证券交易所信息披露评价A级。公司将业绩说明会作为价值传递和价值发现的重要桥梁，全年召开3次业绩说明会，向投资者及时展现公司的经营发展情况。公司不断畅通投资者沟通渠道，组织和参加现场调研、电话会议、策略会等投资者交流活动30余场，通过e互动平台累计回复投资者提问80余条。

（五）强化市值管理，努力推动价值实现

公司持续加强价值经营，不断提高市值管理水平。2025年4月，控股股东启动对公司的增持计划，并于2025年9月实施完毕，累计增持本公司股票3433万股。控股股东用实际行动，彰显了对公司可持续发展的信心及长期投资价值的认可，也增强了市场对公司未来发展的信心。公司持续加强市值管理制度建设，制定《市值管理办法》，建立了由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责、跨部门协同的管理体系。公司高度重视资本市场的股价表现，发布《2025年估值提升计划》，依法依规探索运用各类市值维护措施，努力推动价值提升。

（六）坚持规范运作，治理水平稳步提升

公司不断健全治理机制，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。2025年，公司落实新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，修订公司《章程》《股东会议事规则》等多项制度，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。公司治理运作良好，全年共召开4次股东大会、11次董事会、6次监事会、10次专门委员会、3次独董专门会议，就审议定期报告、利润分配、补选董事等重要事项进行了充分论证，履行了审议程序。公司高度重视“关键少数”的合规履职，全年组织公司相关人员参加监管机构、行业协会举办的各类培训20余次，坚持董事会学习机制，开展重要监管政策、

指导文件等 8 个专题解读。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将坚持稳中求进、提质增效，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，全力推进公司转型发展、创新发展、高质量发展。

（一）提升经营质量方面

公司将聚焦高质量发展首要任务，围绕主责主业，充分发挥全产业链优势，全方位提升核心竞争力。一是**持续推进转型发展**。抢抓长三角一体化发展等国家战略机遇，持续加大高速公路 BOT 项目等基础设施投资。围绕产业链做强做优做大设计检测、智能制造、康养产业、低空经济、新能源、新材料等产业，推动传统产业转型升级和新兴产业提质增效。二是**持续强化市场开拓**。进一步夯实省内市场“基本盘”，加快拓展全国市场。加快推动全产业链在全省、全国布局，拓展新的发展空间。联合优势企业“抱团出海”，稳妥实施海外业务。三是**持续加强项目管理**。围绕成本管控、安全质量管理等关键环节，不断提高项目管理水平。加强项目经理梯队建设，严格项目经理选拔任用、分级评定。四是**不断强化企业管理**。以新一轮国企改革为抓手，持续健全现代公司治理体系。强化财务运营管理，稳步降低资产负债率。五是**防范化解重大风险**。加快推动项目债权清收，盘活低效资产，提升资产运营效率。做好投资项目投前可行性研究分析和成本收益测算，切实防范投资风险。

（二）回报投资者方面

公司将秉持以投资者为本的理念，致力于构建长期、稳定、可持续的投资者回报机制。通过夯实发展质量、提高盈利水平和建立稳定的分红机制，不断增强投资者的获得感。深入实施国有企业改革深化提升行动，全面提高企业发展质量，以高质量发展夯实分红基础。在兼顾稳健经营、符合监管要求及公司可持续发展的前提下，科学合理地制定利润分配政策，保持股东回报的动态平衡，与各类投资者共享公司发展成果。

（三）培育新质生产力方面

公司将聚焦新材料、新能源、智能制造、低空科技、绿色低碳建筑等重点领域，进一步加强建筑全产业链科技研发攻关，加快提升原始创新能力和成果转化水平。高标准建设智能制造长丰基地（二期）项目，致力打造装配式钢结构建筑产品全流程自动化生产基地。进一步优化完善数智管理平台功能，全面提升管理决策智能化、精准化水平。加大推进智能设备在工程建设领域的规模化应用。优化升级“皖建云商”“皖建物联”“皖建云租”等平台，引领发展智慧商贸、智慧物流、智慧租赁等业务。

（四）增进投资者沟通方面

公司将依法依规履行信息披露义务，健全信息披露制度，持续优化信息披露内容和形式，提高信息披露的有效性和可读性，持续提升信息披露水平。常态化召开业绩说明会，组织开展现场调研和电话会议等，完善多层次投资者互动交流机制，深入了解并及时回应投资者诉求，积极传递公司的投资价值。积极开展新闻宣传，充分挖掘公司高质量发展的新进展、新面貌，持续提高公司的市场形象与品牌价值。

（五）深化公司治理方面

公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步完善公司治理体制机制建设，促进治理水平进一步提升。持续优化股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，充分发挥董事会审计委员会在内部监督中的职能作用。严守合规运行底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等关键环节，细化日常管控措施，严防重大风险隐患。持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环。

（六）强化“关键少数”责任方面

公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的责任防线。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，积极

组织“关键少数”参加监管部门的各类培训。完善监管要求传导机制，推动所属重要子公司相关人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。进一步完善稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，维护公司和全体股东利益。

2026年3月28日