

安徽建工集团股份有限公司 2026 年度估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司第九届董事会第十六次会议审议通过本计划。

● 估值提升计划概述：2026 年度，公司将围绕提高经营质量、稳定投资者回报预期、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、提升规范运作水平等方面，促进公司投资价值合理反映公司质量，提升公司投资价值。

● 估值提升计划进展：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。全年实现营业收入 831.98 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 15.26 亿元，同比增长 13.45%。一是在转型发展方面，高速公路投资实现新突破，全年中标 12 个省内外高速公路 BOT 项目，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段通车运营。智能制造加快发展，智能绿色制造（长丰）产业园全面投产。新兴产业加快布局，成立安徽省低空科技发展有限公司。二是在股东回报方面，公司 2025 年度利润分配方案为派发现金红利 46,346.42 万元（含税），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%。三是在大股东增持方面，2025 年 4 月，控股股东启动对公司的增持计划，2025 年 9 月实施完毕，累计增持 34,330,010 股股份，充分彰显控股股东对公司未来发展的信心。四是在信息披露和投资者交流方面，2025 年公司获评上海证券交易所沪市上市公司信息披露评价 A 级，全年组织业

绩说明会、现场调研和电话会议 35 场。**五是在规范运作方面**，2025 年，完成公司《章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

公司股票连续 12 个月（自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 27 日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产 5.81 元/股；2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2024 年度经审计每股归属于公司普通股股东的净资产 6.38 元/股。公司触发《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的长期破净情形，需要披露年度估值提升计划。

（二）审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《2026 年度估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无须提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）提升公司经营质量，增强价值创造能力

公司将聚焦高质量发展首要任务，持续增强核心功能，提升核心竞争力。一是在转型发展上展现新作为，构建产业新发展格局。大力拓展投资业务，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业。二是在深化改革上展现新作为，激活内生发展动力源。优化运营管理体系，优化管理层级、缩短决策链条，提升运营效率。三是在市场开拓上展现新作为，全面提升市场占有率。巩固提升省内市场，加快拓展全国市场，持续推动全产业链协同发展，稳步拓展海外业务。四是在科技创新上展现新作为，加快发展新质生产力。推动科技创新与产业创新深度融合，赋能企业高质量发展。五是在企

业管理上展现新作为，推动治理能力现代化。以新一轮国企改革为抓手，进一步健全现代企业制度，强化关键环节管控，防范化解重大风险。六是在项目管理上展现新作为，夯实降本增效硬支撑。持续推进项目管理精细化、规范化、标准化、制度化建设，提高项目管理水平。

（二）高度重视股东回报，积极实施现金分红

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。在综合考虑公司战略目标、股东回报等因素的基础上，结合公司实际经营情况、未来盈利规模和现金流状况，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）加强投资者关系管理，精准传递公司价值

公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，通过举办业绩说明会、接受投资者现场调研、开展电话会议交流、上证 e 互动平台等多种形式，增进投资者对公司的了解和认同，积极主动传递公司价值。持续加强舆情监测与管理，对可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息进行实时跟踪与分析，必要时及时予以澄清，切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。

（四）提高信息披露质量，提升信息透明度

公司将严格按照相关法律法规要求，积极履行信息披露义务。以投资者需求为导向，在信息披露真实、准确、完整的基础上优化信息披露内容，加强自愿披露，探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据。进一步建立健全 ESG 管理体系，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，立足公司实际情况，不断提高 ESG 报告编制及披露水平。

（五）提升规范运作水平，夯实公司治理基础

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。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026年3月28日