

# 浙江交通科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效保障了公司的规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年是我国现代化交通基础设施体系加速构建、新质生产力赋能传统交通基建转型升级、新型城镇化与城市群交通网络持续完善、国家重大战略加快落地实施以及“一带一路”设施联通政策机遇叠加之年，也是行业从大规模增量扩张转向做优增量、提质存量内涵式发展的转折期。面对行业转型调整的复杂形势，公司主动应对、聚焦破解各类发展矛盾与短板，全力夯实经营基础。2025 年，公司实现营业收入 464.10 亿元，同比下降 2.85%；受部分项目效益未达预期影响，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 9.64 亿元，同比下降 26.39%；经营活动产生的现金流量净额 12.89 亿元，同比改善 17.36%。截至 2025 年末，公司总资产规模达到 845.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 158.15 亿元。报告期内，董事会重点工作完成情况如下：

#### （一）战略引领与产业布局

前瞻谋划“十五五”发展规划，确立了“成为国际有影响力的基础设施全产业链服务商”的战略愿景和“争当全省新基建链主企业”的奋斗目标，系统构建以“聚焦一个核心目标、强化两大功能、推进四项系统优化、提升七项核心能力”为主体的“1247”发展思路，明确了“大土木、大养护、新城市、新产业”现代化产业“两大两新”布局。报告期内，公司产业布局迈出坚实步伐，成功并购易通特基 51% 股权，战略性切入基础工程与桩工机械领域；围绕产业链累计完成股权出资 4.27 亿元，对智能建造、新材料等前沿领域多家标的企业进行了深度投资研究，为未来增长储备战略资源。深入开展对标学习，形成全面对标管理提升方案，开展海外经营管控与多元化发展专题研究，为公司转型升级引入外部视角

与先进经验。

## （二）科技创新与数字化转型

系统性重塑科创体系，发布《科创体系重塑方案》，推动创新研究院实体化运作，打造核心研发引擎。深化产学研合作和产业生态圈构建，汇聚形成多领域高层次创新团队，打造可推广、可复制的科研创新范式。聚焦智能建造、绿色低碳、智慧运维等方向，依托丰富工程场景加速技术攻关与成果转化。全年获省部级科技进步奖 7 项，发布国家标准 2 项，成功申报省级“人工智能+”典型应用场景。全面推动精细化、数字化管理理念与工具在项目全生命周期的应用，着力提升运营效率和项目盈利能力，驱动发展模式向创新驱动深刻转变。

## （三）公司治理与资本运作

平稳完成公司及子公司监事会改革，扩充审计委员会职责，优化以董事会为核心的治理结构。谋划“一主三平台”管控优化方案，探索差异化管控新格局。制定易通特基、北京富润成和交工新材料等公司高质量发展方案，以协同支持举措为抓手，精准赋能子公司转型发展。报告期内，董事会实践成功入选中国上市公司协会“2025 上市公司董事会最佳实践案例”。

## （四）市场拓展与精益管理

持续优化“一内三外”市场布局，成功落地首个水利施工、低空经济基础设施、全域养护项目，业务结构呈现积极变化。优化合资公司管理体系，以投资牵引施工，带动承接业务超 50 亿元，合作生态持续构建。强化项目全周期精益管理，严格分包控制价审核，提升对协作单位的成本管控效能，强化集中采购和闲置资产盘活，重点设备闲置率大幅下降。狠抓工程结算与应收账款催收，累计营业收入现率同比提升，扎实推进“两金”压降，运营质量得到改善。

## （五）价值管理与投资者回报

首次制定《市值管理制度》与《估值提升计划》，系统规划价值管理路径，推出覆盖 747 名核心骨干的限制性股票激励计划，构建长效激励机制。配合控股股东完成二级市场股份增持，有效提振市场信心。持续完善利润分配机制，积极回报股东。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金约 2.94 亿元，2017—2025 年（含本次拟分红金额）公司累计现金分红总额约 21.69 亿元，与全体股东共享发展成果。

## 二、2025 年度董事会运作情况

2025 年，公司董事会持续加强自身建设，恪守“定战略、作决策、防风险”职责，规范运作，科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用。

### （一）董事会运行情况

1.董事会召开情况：2025 年度，公司共组织召开 11 次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配、战略规划、重大投资、融资担保、关联交易等共计 53 项议案。全体董事勤勉尽责，依法依规参与决策，确保董事会高效运作和科学决策。

2.董事会专门委员会履职情况：各专门委员会勤勉履职，充分发挥专业议事职能。战略与 ESG 委员会就 ESG 报告等事项进行深入研究审议；审计委员会全面审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，同时依据监管要求进一步扩展其职责边界；提名委员会对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审慎审核；薪酬与考核委员会重点审议公司薪酬政策与激励方案。各委员会的专业意见为董事会决策提供了重要支持。

3.独立董事履职情况：独立董事严格按照规定履职，通过审计沟通、实地调研、参与监管座谈等方式，实现对公司治理、财务、风控等领域的有效监督。对关联交易、对外关联担保、激励计划、财务公司风险评估等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

4.公司治理与规范运作：董事会持续完善治理制度体系，及时根据新《中华人民共和国公司法》及监管规则修订《公司章程》及相关议事规则，报告期内新增、修订制度 18 项，废止制度 6 项。开展新规下上市公司治理与监管专项培训，提升董事及高级管理人员的履职能力和规范意识。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

董事会严格执行股东会各项决议。2025 年，公司共召开 5 次股东会，审议通过年度报告、利润分配方案、选举董事、高级管理人员等重大事项。董事会均及时、有效地执行相关决议，圆满落实股东意志。

### （三）信息披露与透明度

董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。2025 年，

公司共披露公告 190 份，公告数量超过全市场 90% 的上市公司，连续 7 年在深交所信息披露工作考核中获评最高等级“A”级，信息披露质量保持卓越。同时，公司持续发布高质量的 ESG 报告，实践案例荣获权威奖项，透明度和责任形象进一步提升。

#### （四）投资者关系管理

董事会高度重视投资者权益保护。通过“投资者走进浙江交科”等深度调研活动、业绩说明会、互动易平台、热线电话等多种渠道，与投资者保持密切、良性沟通。报告期内，董事会持续优化投资者诉求响应机制，切实保障中小股东的知情权与参与权，致力于构建相互信任、共同成长的投资者关系。

### 三、2026 年董事会重点工作

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司向着“链主企业”目标迈进的关键一年。董事会将聚焦以下四大核心任务，引领公司开创高质量发展新局面。

#### （一）推动战略落地，提升治理效能

确保“十五五”规划全面宣贯执行，将战略蓝图转化为年度经营目标与全员行动。纵深推进治理管控方案落地，强化顶层设计与战略引领，充分激发各业务板块活力，为战略实施提供坚实的体制机制保障。推动权责体系制度化、流程化，并探索与数字化系统深度融合，实现管理透明度和运营效率的同步提升。

#### （二）加强创新突破，培育新兴动能

以创新研究院为引擎，深化“两创融合”，在新型材料、智能建造、绿色低碳等关键领域加快技术突破与成果转化。推动“AI+”五年行动计划落地，筛选高质量应用场景，切实提升运营效率和决策科学性。积极利用资本手段，围绕新材料、人工智能、智慧交通等前沿方向，通过参股投资、战略投资等方式，补齐产业链关键环节，抢占新赛道发展先机。

#### （三）强化资本运作，创造长期价值

健全市值管理长效机制，丰富投资者关系管理内涵，有效引导市场预期。优化股东回报机制，研究运用多元化资本工具。协同推进重点子公司股权优化与激励改革，着力激发核心员工干事创业热情，夯实发展根基，持续提升上市公司内在价值与市场表现。

#### （四）筑牢风险防线，夯实管理基础

严守安全生产红线，压实全员安全生产责任，持续深化安全生产风险专项整治。健全以风险识别、动态预警和快速处置为核心的闭环管理机制，强化风险定期研判与报告制度。坚持全面防控与重点突破相结合，强化海外业务、重大项目等重点领域风险管控。

2026年，公司董事会将以高度的责任感和使命感，锚定链主企业目标，深化改革创新发展，聚焦重点、攻坚克难，为全面完成年度各项目标任务、确保“十五五”实现良好开局、奋力谱写浙江交科高质量发展新篇章而努力奋斗！

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年4月28日