

福建发展高速公路股份有限公司

2023 年度社会责任报告

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源节约等。

《福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）系统地总结和披露了 2023 年度福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“福建高速”“本公司”或“公司”）在推进经济社会可持续发展与自然环境和资源保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和作出的贡献。

本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上海证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响应。

一、公司简介

经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技术开发公司共同发起设立。公司于 2001 年 1 月通过上海证券交易所交易系统，采用上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，于 2 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。其间经过数次股本变动，公司现有总股本 274,440 万股。本公司属交通运输行业，经营范围为：投资开发、建设、经营高速公路等，是福建省唯一一家高速公路上市公司。公司目前运营的路产包括福州至泉州、泉州至厦门、罗源至宁德三条高速公路，参股浦城至南平高速公路。

二、公司的社会责任观

（一）公司对社会责任的认知

上市公司是公众公司，作为现代经济社会的重要成员，应当积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容和体现。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方

面的非商业贡献。公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。诚信经营，积极从事各项公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

（二）福建高速的社会责任观

福建高速秉持积极践行社会责任的价值观，不但致力于为股东创造价值，也为客户、员工及社会其他利益相关者谋求福祉，同时尊重和保护环境，并致力于保障职工健康和生产安全，这一价值观正是公司“以路促发展，为党聚民心”核心价值观的社会使命感的强烈体现和重要组成部分，并始终贯穿于公司既有和计划工作之中。

公司的社会责任观是以公司的发展实现股东利益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司在从事经营管理活动中，严格恪守上述行为准则并积极履行社会责任。历年来，公司一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

三、强基固本党建质量，持续提升企业党建引领力

2023年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在服务大局中坚守政治方向，在聚焦主业中把握职责定位，在稳中求进中积极主动作为，着力在抓重点、破难点、创亮点上下功夫，推动各项工作打开新局面、取得新成效。

公司深入开展党建基础提升年活动，联合共建乡村武平黄坊村开展联学联建，先后参观高速花博园、红色史迹馆等，组织党员干部参观历史人物勤廉馆、鼓岭新时代党建联盟生活馆、连江透堡红色教育基地、福建省革命历史纪念馆，通过参观红色阵地，重温入党誓词等，不断提高政治判断力；打造乡村振兴党建协同平台，发挥“党委联动、支部共建、党员行动”的企地互动良好格局作用，通过联学共建、经济论坛、知识讲座、农特产品上高速等活动服务乡村组织振兴、产业振兴、文化振兴，激活红色动能。

公司扎实开展主题教育，第一时间制定实施方案，绘制“路线图”，坚持“规定动作高标准、自选动作高质量”，围绕高质量发展查摆解决了5方面13条具体问题。为从严治党打造模范部门、过硬队伍，公司在2023年全年共开展党委中心组学习19次，及时跟进学习习近平总书记重要讲话，组织警示教育3场、廉政教育

报告1场、观看违纪违法干部忏悔录，不断提升党员干部职工的自律和廉洁从业意识。

四、股东和债权人权益保护

福建高速自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构，公司董事会按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司还先后建立了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《财务管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《新媒体登记监控制度》《内部问责制度》《投资风险控制委员会制度》《法律事务管理暂行办法》等有关规章制度，并在公司经营管理过程中不断完善有关规章制度，为股东和债权人权益保护提供了有力的制度保障。

（一）持续优化公司治理水平

公司上市以来，不断致力于提高公司治理水平，培育良好的公司治理文化，形成科学有效的公司运行机制。公司构建了董事会、监事会和管理层之间决策科学、执行有力、监督有效、运行稳健的工作机制。在明确职责划分、加强授权管理的基础上，董事会积极履行战略决策职能；监事会履行以财务、风险管理、内部控制、董事、高管人员履职为重点的监督职责；管理层落实董事会决策，积极提升经营管理水平。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，修订《独立董事制度》，完善独立董事履职相关工作机制，进一步提高公司独立董事履职水平；通过梳理和健全业务流程，发现关键控制点，并编制公司《内部控制手册》，依照该手册对公司所属子公司指定专人联系，就公司治理、财务规范等进行指导，建立健全相关制度，结合内控检查，强化对其规范运作情况的监督，持续提高子公司的规范运作水平。报告期内，公司召开董事会7次，监事会3次。公司董事、监事以保护股东权益出发，认真听取公司管理层报告，对公司定期报告、关联交易、财务状况、发展规划及重大投资项目等各项议案进行审议并发表意见。

（二）持续提升信息披露工作水平

2023年，公司从多角度严格履行信息披露义务，维护广大投资者利益。规范高效开展“三会”事务、公司债券管理以及各项定期报告、临时公告的信息披露。报告期内公司保质高效披露定期报告4份，临时公告30份，公司严格遵照重大信息内部报告管理流程，明确信息披露工作的登记备案及披露流程，依法合规向股东披露相关信息，不断提高信息披露透明度和及时性；按期兑付公司债券利息，公司债券未有违约情况发生，确保募集资金使用高效且合法合规。

（三）持续提高投资者管理工作水平

为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司采取“线上+线下”的方式与投资者进行沟通交流，通过录制公司宣传片及高管解读公司经营业绩视频，以线上方式举办公司定期报告业绩说明会；同时利用好“上证e互动”平台，定期召开业绩说明会，就公司经营状况、利润分配等问题回应投资者；参加上交所高速公路行业集体业绩说明会，有效加深投资者对公司的了解和信任。公司投资者关系管理工作长期获得福建省上市公司协会开展的辖区上市公司投资者管理工作评价A级。

（四）持续强化公司价值输出能力

多维度进行企业文化和外部宣传，结合日常投资者关系管理工作，积极配合开展“5.15全国投资者保护日”、金融消费者权益保护月等宣传活动，提振投资者信心，树立优质上市公司形象。报告期内公司喜获证券时报组织评选的中国上市公司ESG百强奖项，公司是福建省证监局辖区唯一获奖国企。2023年公司股价创近五年来新高，当天公司市值接近百亿，正面活跃市场热度。

（五）持续积极回报投资者

公司一直遵循回报股东的原则，并制定了相对稳定合理的利润分配政策，积极回报股东。公司自上市以来已累计送股3.01亿股，公积金转增股本14.08亿股。坚持每年现金分红。报告期内实施了2022年利润分配方案，现金分红4.117亿元，分红率达48.98%。公司自2001年上市以来，累计分红61.09亿元，累计分红率49.95%，让广大投资者充分分享到公司的增长成果并获得持续回报。

五、强化维护职工权益，营造和谐工作氛围

公司以建设“和谐高速”为总体目标，推行“路畅兴业、家和共享”的企业愿景。公司根据国家及地方有关社会保险方面的法律、法规为职工及时办理社会

养老保险、基本医疗保险、工伤、生育险等社会保险，并建立企业年金制度，为公司员工提供完善的社会保障。公司多年来始终坚持以人为本，认真扎实贯彻落实《劳动合同法》《工会法》等法律法规，努力协调和改善企业劳动关系，实现了劳动关系和谐、劳动标准落实、用工环境良好、企业与职工双赢的良好局面。

（一）全力打造高素质队伍，关注职工全面发展

公司一直视人才培养为企业持续发展的核心动力，通过多种举措助力每一名职工的全面发展。一是优化人才队伍结构。开展领导班子建设和优秀年轻干部专题调研，推动多通道、多岗位人才交流，实现大力选拔年轻干部的同时，合理用好各年龄段干部。二是坚决落实人才培养计划。通过导师带徒、岗位练兵、第三方培训等“走出去、请进来”方式锻炼，加强干部队伍能力素质培养。三是实行多岗位锻炼职工潜能。为加强复合型人才队伍培养，公司通过开展跨单位跨序列多岗位交流锻炼，突出专业技术人员管理能力。四是完善人才激励机制。优化人员定编和薪酬管理，落实多通道等级晋升机制，体现成本、绩效、薪酬正相关作用。

（二）坚持以人为本理念，创造幸福工作环境

围绕高速“家”文化，公司开展各项人文关怀活动。做好重病、因病致贫、工伤职工帮扶工作，从多角度帮助数名困难职工。开展防暑降温慰问暨基层一线“送清凉”走访活动，发放防暑慰问品。改造基层职工食堂、为老旧办公楼安装电梯，紧紧围绕解决职工群众急难愁盼问题持续发力。公司健全荣誉退休机制，关心离退休老干部，做好老干部体检、补充医疗等工作。

（三）注重思想理念引导，关爱职工身心健康

为丰富职工工余生活，构建和谐企业，公司积极组织各类职工活动，组建11个兴趣组团，覆盖数达179人次，打造职工书屋、健身房、休闲步道等活动空间，有效激活阵地服务功能。多样化的活动不仅促进职工之间的交流，加深感情，凝聚人心，同时促使干部职工们以更饱满的精神姿态投入到各项工作中。2023年，公司各权属单位围绕提升职工精神文化，同样举办了各式各样的职工活动如下：

1.福泉公司以共建幸福“小家”，增强职工幸福指数“提人气”。以兴趣组团为载体，先后举办非遗手工会、户外悦读会、礼仪培训、演讲比赛、文体竞技赛、心理健康讲座等职工喜闻乐见的活动。结合“家企共建”活动，邀请职工家属参

加“快乐六一”“粽”享端午、“欢度国庆”等活动8场次，参加人数达150余人，进一步巩固了企业与家庭之间的桥梁纽带作用。

2.泉厦公司深入开展一年一度的职工职业技能竞赛暨读书文化节、兴趣组团，打造“阅享泉厦”“跃动泉厦”“悦听泉厦”等品牌。创建“共享图书银行”，为职工提供阅读、捐书、换书服务，鼓励更多的职工走进书屋，拓宽知识面，提高自身素质。组织女职工开展庆妇女节活动，春游踏青、“围炉煮茶”，体验“簪花围”头饰，开启“花样”模式，凝聚“她”力量。举办“情绪管理和冲突处理”团辅活动，帮助职工管理情绪，持续深化“家文化”建设。

3.罗宁公司在传统节假日期间，结合节日特色，举办“喜迎中秋共度佳节”等主题文化活动。组织开展“三争三比开新局，巾帼奋进新征程”“跃动金秋”篮球赛、“金秋健步走”“我们的节日”等职工活动。根据职工的意见和活动参与度，组建3个兴趣组团，并完成共建幸福家园项目，增设电教室、休闲茶座等职工空间，增强职工的幸福感、获得感、归属感，构建和谐温暖的职工之家。

六、以提升服务水平为抓手，凸显企业社会责任

（一）响应通行政策号召，积极践行各项优惠政策

公司主动积极作为，全面落实绿色鲜活农产品免费通行、重大节假日小型客车免费通行、疏港集装箱货车折扣、特定路段货车差异化收费、政府购买通行服务、通行积分和新能源汽车折扣等各项通行优惠政策，助力全社会提高通行效率，降低物流成本。

（二）强化安全生产意识，提升主动防御能力

公司明确“党政同责、一岗双责”安全生产责任和分管职责，层层签订安全生产责任书，定期召开安全生产工作例会、防台防汛专题会等。健全“五联”机制，履行服务区监管职责，抓好涉路作业安全管理、道路隐患治理、交通安全管理。落实“阳光救援”行动，呼救方式更加便捷、救援组织更加高效，让公众享受更加阳光、透明、便捷、高效的高速公路车辆救援服务，更好地保障人民群众安全便捷出行。

（三）聚焦主业主责发展，持续做优通行费征管工作

公司集中优势资源，聚焦主业重点核心。一是引车上路，提高通行费收入。积极开拓营销新模式，完善“高速+旅游”“高速+港口”等配套措施，充分利用

联合精准治超、优化施工交通组织、完善标志标识等进行科学引流，主动对接物流企业宣贯差异化收费政策和高速公路通行优势，引车增流，实现增收增效目标。二是推动入口ETC使用率提升。推行“主动式”“伴随式”ETC售后服务模式，找准用户体验短板，精准解决问题，激活沉寂卡客户。三是加大稽核打逃力度。坚持线上、线下“两手抓”，完善线上“寻车”数据收集、分析、复核“三位一体”的稽核管理机制；强化线下“等车”管理能力，精准打逃。

（四）提升为民服务水平，满足群众美好出行需求

坚持不忘初心，服务大局，履行高速担当，为增进民生福祉做贡献。一是创新道路党群服务中心。首创推出“福路号ETC流动服务车”，采取预约上门服务机制，取得良好的社会效应；驿坂服务区打造全省首个“5+1”党群服务中心，全面升级服务品质，为司乘人员提供舒适、便利、细致的服务体验。二是优化路容路况。完成示范廊道、绿色长廊和示范所站绿化景观再提升工作，推进多个收费站入口超宽车道拓宽改造，持续提升路域环境质量。三是打造服务区新面貌。引进亲子乐园、潮玩、无人自助便利店等十余种新业态，打造“服务区+”服务新模式，更好地满足公众日趋多样化、品质化的服务需求。

（五）服务乡村振兴工作，协同发展聚民心

公司始终将“以路促发展，为党聚民心”作为核心价值观，履行国企责任为服务乡村振兴做贡献。强力推进“两通工程”建设，涂岭、福清南峰收费站准时开通。其中，涂岭收费站作为全省2023年首批投资最大及首个开通站点，成为福建省“两通工程”服务乡村振兴、服务地方经济发展的新标志。开展“沿着福泉高速看乡村振兴”直播助农，试点引进共建村农特产品售卖，使党群服务中心成为名特优产品展销平台、非物质文化宣传窗口沿海科技路项目完成建设，为乡村振兴塑造更加开放的经济格局。

七、着力打造创新平台，绿色低碳融入公司发展核心

2023年，公司深入开展创新活动，鼓励广大职工开展技术创新，将创新成果转化到运营管理实际中，公司效益和运营管理效率有效提升。与科创院、中科院协同开展无人机巡检关键技术项目研究，成功攻克高精度数字孪生底座、高速公路无人机组遥感智能巡检平台开发等一系列关键技术难关；在路面提升、声屏障更新改造、标志标线优化提升等项目中运用沿海科技路九项新技术，持续推进创

新成果转化；合理安排预防性、修复性养护工程，实施联网收费系统更新改造和提升项目，提升设备性能，提高车道通行效率；开展隧道智能照明研究，探索新技术应用边界，以持续降本增效；积极落实新能源转型推动充电桩、换电站、移动充电站、分布式光伏发电等项目，以落实电动福建绿色发展战略。

公司深刻认识碳达峰、碳中和目标的重大意义，将车路协同项目作为年度重点项目，为之后建设轻型智慧高速做好技术支撑，目前该项目已进入场景验证测试。此外，公司注重生态保护，在公路工程建设中，以尊重和维护自然为前提，强调与周边自然、生态、人文环境相适应，因地制宜规划道路线形，最大限度保护现状山体，实现环境效益及社会效益的统一。

2023年，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、生态环保、服务社会、公益事业、可持续发展等诸多方面，认真践行了企业应尽的社会责任，并取得一定成效。公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德，商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司作为基础设施运营管理企业，将在注重自身发展的同时造福广大人民群众，并积极履行应尽的社会责任。在新的一年里，公司将一如既往地树立企业社会成员意识，维护股东、员工、债权人等利益相关者的合法权益，服务社会经济发展、服务海西建设、服务大众出行要求，促进经济、社会、环境与交通的可持续发展。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2024年4月17日