

龙建路桥股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

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》要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，推动龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和提升公司价值创造能力，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、优化产业布局，推动高质量发展

（一）聚焦做强主业，提升经营质量

公司近五年营业收入和利润总额保持平稳增长，2023 年新增合同订单超 230 亿元，其中，海外市场新增合同订单取得历史性突破达到 30 多亿元。新的一年，公司将继续围绕传统交通基建项目，巩固提升传统主业，持续做优做精，坚持纵深推进国内市场“1+N+8”、海外市场“1+7+N”开发体系，持续推动“北企南移”战略实施。省内巩固龙头地位，紧跟黑龙江省加快现代化基础设施体系建设步伐，服务完善现代化交通运输网络。省外持续推动新疆、西南、海南等区域公司市场开发各项工作，深入挖掘市场潜力，结合 2024 年本区域项目规划情况，系统谋划订单

落地。海外坚持“以联促营，以援促营”的经营理念，多元突破，并始终坚持以政策为引领，统筹布局，五大区域深度融合，精准定位，充分发挥区域优势为长效驱动力，努力做好品质工程，打造享誉海外的龙建品牌。

（二）探索相关多元，寻求产业突破

公司围绕主责主业，结合市场形势和发展趋势，紧跟国家重点战略发展方向，及时转变经营工作思路，进一步找准经营工作的发力点，积极推动拓展相关专业领域适度多元发展，逐步提升发展质量。一是构建传统主业与转型赋能产业相互补充、相互赋能、协同发展的新格局，做强“大基建”主赛道，结合市场发展趋势，瞄准市场新机遇，破解业务拓展新难题，结合自身资质等优势，向产业上中下游延伸。加快形成新的利润增长点，构建形成与企业功能定位相适应、与资源承载力相匹配、与发展战略相契合的大基建现代产业体系。二是践行绿色低碳发展理念，培育“新赛道”，谋划布局土地整治、清洁能源等新兴产业，实施“有限多元”经营，推动形成新业态，着力打造“第二成长曲线”。

二、加强科技创新，发展新质生产力

加强与高等院校、科研院所共建共享。主要研究寒区桥梁智慧建造、公路高性能材料、隧道结构优化、智能化检测技术等。同时积极响应国家绿色发展号召，推动绿色建造发展，研究废旧材料再利用、绿色建材应用、资源循环利用、节能减排施工工艺以及施工机械设备改造升级等低碳节能和生态保护技术。进一步完善数智化建设顶层设计，坚持技术创新，依托新技术新工艺新材料新设备，着力在工程施工共性技术、关键技术、配套技术、寒区特色技术集成和应用，推动公司向智能化、绿

色化施工转型。

三、多措并举，保护股东利益

（一）高度重视投资者回报，落实科学稳定分红

公司高度重视对股东的合理回报，综合考虑公司行业特点、发展需求等因素，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东，近三年（2020年-2022年）累计分配现金红利超8700万元；2023年，公司兼顾长远发展以及股东利益，拟分配现金红利35,517,214.11元（含税），现金分红比例达10.63%。公司着眼于可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、行业特点等基础上，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

未来，公司将根据所处发展阶段，平衡好公司发展所需资金、日常经营性资金与现金分红需求，兼顾投资者的短期利益和长期利益，按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，建立长期、稳定、连续的分红机制。

（二）加强市值管理，统一内外价值

公司将持续加强以企业价值为核心的市值管理，从价值创造、价值成长、价值传递、价值维护四个角度有序开展市值管理工作。一是加强价值创造，围绕盈利价值、资产价值、经营价值、社会价值等方面，和同行横向对标，不断提升自身价值创造能力；二是加强价值成长，围绕盈利成长、资产成长、经营成长、财务成长等方面，和自己纵向比较，提升公司内在价值；三是加强价值传递，围绕投资者关系、分析师关系、监管机构关系、公共关系等方面，实现企业内在价值传播；四是加强价

值维护，围绕资本维护、股东维护、管理层维护，投资维护，做好价值经营，实现市场价值与内在价值的吻合，持续增强回报投资动力，全面展示公司的经济价值和社会价值。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，站在投资者角度，提高公告可读性，进一步提升信息披露质量。

2024年，公司将继续在半年报、年报等定期报告披露后组织召开业绩说明会，并通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访分析师会议、机构投资者调研等方式，拓宽与投资者交流渠道，加强与投资者的双向沟通。公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，编制ESG工作报告，披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行工作质效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

五、完善公司治理，夯实发展根基

严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规要求，明确职责分工、透明决策过程、健全监督机制，确保公司高质量发展。优化治理结构，多措并举保障股东权益，提高公司的运营效率和风险控制能力。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。推进《公司章程》、独立董事相关制度的适应性修订，持续完善公司治理制度体系，落实《上市公司独立董事管理办法》要求，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，

充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用；进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。

六、强化关键少数责任，提升履职水平

2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。公司积极组织“关键少数”参加培训，高度重视相关主体的职责履行和风险防控，严守合规底线。公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传达监管精神，持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。同时，完善监管要求传导机制，推动公司及其所属重要子公司董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年6月28日