

现代投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年，公司全面推进国企改革深化提升行动，改革任务高质量完成，质效远超预期。在公路投资、运营及智慧交通等领域取得了显著成绩，推动“高速公路+”产业链协同发展。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展重大灾害风险隐患排查整治工作，安全生产形势稳定向好。公司全年实现营业总收入 81.95 亿元，利润总额 6.04 亿元，资产总额 581.30 亿元。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》程序执行，会议决议合法有效。2024 年共召开 5 次会议，审议议案 32 项，主要包括定期报告、利润分配、日常关联交易预计、审计机构聘任、董事会换届选举、独立董事津贴、申请发行超短期融资券、对全资子公司增资、经理层绩效考核与薪酬发放等议案，积极

行使职权，全面落实股东大会决议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，在董事会召集下，公司共召开 3 次股东大会，董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格落实股东大会通过的《2023 年度利润分配预案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》《关于申请注册发行超短期融资券的议案》等决议，确保股东大会决议得到充分执行，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会规范运行情况

2024 年，公司按照国企改革深化提升专项行动任务要求，进一步加强董事会建设和规范运行。修订了“三重一大”决策事项清单，进一步厘清各治理主体的权责边界。修订了《独立董事制度》，优化了独立董事履职方式、强化任职管理，提升决策质量和监督效能。坚持会前沟通，听取董事意见建议，提高董事会决策效率，建立董事会决策督办常态化机制，跟进决策事项落实，董事会的 32 项决议均已得到有效落实。加强对子公司董事会建设的指导，完成已建董事会子公司的 2023 年度评价。

（四）公司科技创新战略推进情况

董事会积极推动新能源、数字化等新兴业务发展，提升公司核心竞争力。以智慧收费站建设为切入点，大力推广应用匝道预交易系统和管理方舱，显著提升了现场管理效率。在养护管理方面，优化设计节约成本，积极应用新技术提升科技水平。公司创新打造“高速公路+数字化+金融服务”新模式，建设高速惠通服务平台，有效促进交通物流降本增效。规划“高速公路+新能源”融合发展路径，大力推

动高速公路光伏建设三年行动计划，精心打造“绿源高速”示范项目。公司作为有限合伙人参与设立了芜湖信石信泽创业投资基金，认缴出资 4458 万元，积极布局新兴产业投资领域。2024 年新增省级创新平台 2 项，成功立项省科技厅重点研发项目，子公司自主研发的模块化智慧污水处理设备成果转化并获多个订单，创新成果显著。

（五）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行监督检查职责，监督内部控制制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，与会计师事务所就年度审计工作进行充分沟通，确保公司财务数据真实、准确。公司董事会提名委员会审查了第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格。公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，研究全资子公司新能源公司增资事项并提出合理建议。公司董事会薪酬与考核委员会审议了 2023 年度经理层绩效考核和薪酬发放方案。董事会各专门委员会认真负责、勤勉诚信，发挥各自的专业特长和优势，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（六）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事能认真履行职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，赴分、子公司进行实地考察和现场调研，主动为分、子公司“问诊把脉”，利用自身专业能力，为公司经营管理提供了许多建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事的“智库”作用。独立董事参加独立董事专门会议，针对关联交易事项的合规性、风险点及应对措施进行深入探讨和审议，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）信息披露情况

公司始终将“真实、准确、完整、及时、公平”作为信息披露工作的根本准则。全年发布公告及相关文件 73 份，涵盖定期报告、重大事项、业务动态等各个关键领域，确保投资者能够实时掌握公司的运营状况与发展态势。同时，加大自愿性披露力度，及时、准确、完整披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，进一步提升了信息披露质量。公司信息披露连续三年获得深交所信息披露 A 类评价，并荣获第八届卓越 IR“最佳信披奖”。

（八）投资者关系管理情况

2024 年，公司秉持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则，通过“走出去与请进来相结合”的方式，积极开展投资者关系管理工作。公司主动召开年报业绩说明会，积极参加行业交流会、券商策略会、网上投资者接待日活动，增进了投资者对公司价值与经营理念的理解和认同。2024 年，公司荣获第十五届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖。

（九）履行社会责任情况

公司发布年度 ESG 报告，全面展示在绿色低碳、社会责任和高效治理方面的卓越实践与突出成效，向投资者精准传递公司综合价值。截至 2024 年底，公司在国内主流评级机构中的 ESG 评级均提升至 BBB 或 B+级以上，荣获中国上市公司协会可持续发展优秀案例奖，以及第三届新华信用金兰杯 ESG 优秀案例奖。

（十）风险防控情况

2024 年，公司持续加强公司风险管理和内控体系建设，进一步修订完善制度，完善制度的分级分类。颁布了合规管理四张清单，建设内控合规风险三位一体数字化管理系统。定期开展内部控制自我测

评，及时发现并整改存在的问题，确保公司内部控制的有效性和合规性。按计划推进内部审计工作，实现审计监督全覆盖。纪检监察聚焦主责主业，强化监督执纪问责。内控合规、纪检监察、内部审计紧密结合，充分发挥了董事会“防风险”职责。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将以更加积极主动的姿态，深入洞察市场动态，精准把握行业趋势，进一步完善公司战略布局，加强风险管理，提升决策效率和质量，全力推动公司实现高质量发展。重点做好以下工作：

（一）聚焦估值提升，强化价值创造

全面推进公司估值提升计划落地实施，将其作为年度核心工作，从经营提升、股东回报、信息披露、投资者关系管理及股东支持等多维度协同发力。深化主业升级，通过智慧高速技术应用、新能源业务拓展、路衍资源开发及环保产业协同，提升核心竞争力；优化分红机制，制定 2025—2027 年分红规划；强化 ESG 信息披露，高标准发布 ESG 报告，加强舆情管理，传递公司价值。加强投资者互动，通过业绩说明会、现场调研、路演等活动增强市场认同，提振市场信心。

（二）推进高效管理，提升运营效能

强化系统思维，优化计划管理、流程管理、组织管理、制度管理及文化管理，提高管理的一致性与有效性。通过信息化建设和数字化转型，提升公司的运营管理和决策支持水平，为公司发展提供有力保障。加强成本控制和预算管理，优化资源配置，降低运营成本，提高公司的盈利能力和市场竞争力。强化绩效考核和激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，为公司发展提供强大的人才支持和动力保障。

（三）明确发展战略，深化科技创新

紧密结合公司的发展现状与市场的动态变化，精心编制“十五五”战略规划，为公司未来发展找准方向、锚定重点。推广智慧化运营，构建与各业务板块相适配的管理体系，利用云计算、大数据、区块链等新一代信息技术，推进管理的集约化、精细化、标准化和数字化。加大在新能源和环保新技术领域的研发投入与应用推广，积极推动产学研一体化进程，以科技创新驱动绿色低碳发展，构建增长新范式。

（四）强化风控治理，筑牢稳健根基

全面落实国资防范系统性风险“双监管”体系和精准把握监管机构新规要求，提升应对能力，确保运营合法合规。修订完善制度体系，保证公司制度体系的合规性和科学性。提升董事会效能，全面提升董事会支撑服务能力建设，保障独立董事和外部董事知情权，推动科学决策。开展董监高履职培训，提升规范运作水平。强化投资者参与机制与权益保护，提升治理透明度。加强“五责协同”的机制体制，综合运用监督执纪“四种形态”，促进从严管理与鼓励担当的有机统一，构建合规高效的运营环境。统筹风险防控与治理优化，形成“风险防控—治理提升—价值创造”的良性循环。推动合规文化与公司战略深度融合，为公司高质量发展保驾护航。

现代投资股份有限公司

董事会

2025年4月3日