

福建发展高速公路股份有限公司

2022 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 2022 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 2022 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》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结，也是公司积极贯彻执行《上市证券交易所上市公司社会责任指引》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，并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“大行有义，大责无疆”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、加强党建引领，持续深化党建品牌内涵

2022 年是党的二十大胜利召开之年，福建高速以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神。公司坚持党建引领发展，把党建工作贯穿始终，作用于运营管理各个环节，以组织建设为关键点，深耕党建品牌建设，以高质量党建引领公司高质量发展。

公司始终把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过党委理论中心组、三会一课、主题党日、现场教学、实践活动等，进一步引领党员干部职工启智增慧、固根培元。全年共开展党委中心组学习 21 次，及时跟进学习习近平总书记重要讲话，组织修订《廉政风险防控手册》，落实常态化廉政谈话制度，开展廉政谈话 17 人次，利用会议传达、发布廉政提醒等方式加强廉政提醒教育，增强领导干部职工的廉政意识、责任意识。

公司以组织建设为关键点，深耕党建品牌建设。坚持建强建优基础支部，创建支部品牌特色，根据各支部业务实际，打造知识型、创新型、服务型党建品牌；以党建统领海丝高速服务乡村振兴为切入点，打造党建协调平台，深化组织共建，建立“党委联动、支部共建、党员行动”的企地互动良好格局。

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保障。

（一）公司治理结构持续完善

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。根据《内部控制手册》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 8 次，监事会 4 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、十四五发展规划等各项议案进行审议并发表意见。

（二）严格履行信息披露义务，维护投资者利益

2022 年持续强化优化治理，促进规范管理持续提升。一是规范高效开展“三会”事务、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 31 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；制定完善《负债管理制度》、《担保管理制度》，切实防范公司债务风险，维护公司及投资者合法权益；按期完成“20闽高速”公司债的到期兑付和银行贷款偿还工作，确保募集资金使用高效且合法合规。二是积极加强与投资者沟通交流。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。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“上证 e 互动”平台召开 2021 年年度、2022 年半年度业绩说明会，就公司经营状况、利润分配等问题回应投资者关切；与金融机构投教基地合作，举办投资者线下交流会，有效加深投资者对公司的了解和信任。三是强化公司正面形象建设。多维度进行企业文化和外部宣传，结合市值管理工作，提振投资者信心，树立优质上市公司形象。2022 年公司股票价格取得新突破，出现历史性两个涨停板，引起一定的市场反响。

（三）坚持积极的利润分配政策，持续回报投资者

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 2021 年利润分配方案，现金分红 4.117 亿元，让广大投资者充分分享企业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。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）持之以恒建设人才队伍，助力干部职工成长

公司始终坚持人才强企，多措并举扎实推进人才队伍建设。一是健全干部培养锻炼机制。制定挂职交流、跟班学习（以干代训）实施方案，拓宽管理人员的实践锻炼渠道，提高管理人员的工作能力。二是持续深化岗位培训。组织开展海丝高速新员工、收费业务、安全生产等各项培训，切实提升职工的技术能力和素

质要求。三是营造开放向上的选人用人工作氛围。开展管理岗位竞争上岗及路网中心综合调度员竞选；首次组织劳务派遣转正式合同工工作。四是完善人才激励机制。完成薪酬体系改革、组织结构优化等，职工薪酬实现较大涨幅。

（二）加强人文关怀，提升职工幸福指数

持续文明宿舍、绿色食堂、美丽营区建设，把观摩示范成果推向全司营区，调动职工参与生态创建、环境美化活动，打造浓厚的高速“家”文化。开展防暑降温慰问暨基层一线“送清凉”走访活动，发放防暑降温物品及慰问金。选派多名一线职工参加全省高速系统和省总工会组织的疗休养活动。加大关爱职工力度，开展全员健康体检，续购补充医疗保险以及福建省总工会职工医疗互助。落实帮扶制度，做好重病、因病致贫、工伤职工帮扶工作。

（三）注重思想理念引导，职工活动丰富多彩

公司充分利用职工书屋、健身房等平台，激活阵地服务功能，为员工搭建文化体育活动平台。以“兴趣组团”为主线，组建经济（证券）分享会、诵读经典、书法等 11 个主题兴趣小组，组织开展羽毛球、太极球、瑜伽等体育活动，丰富职工工余生活。结合传统节日丰富内涵，举办“庆元宵，猜灯谜，继传统，促发展”、“浓情端午、共享和谐”“迎中秋、庆国庆、促和谐”“悦享中秋、巧手烘焙”“九九重阳节，登山健康行”等一系列主题文化活动等，以及“喜迎二十大，奋进新征程”职工文艺汇演。各项文体活动不仅放松了职工的身心，更强化了员工的协作意识，增强了全司的凝聚力和战斗力。

六、以提升服务水平为抓手，凸显企业社会责任

（一）有力推进安全生产，筑牢发展防线

全面落实安全生产十五条措施，深入推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”和迎二十大保安全百日攻坚大会战，按照“124N”安全生产工作法，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任，全面开展安全隐患排查，动态完善安全标准化管理自查清单；强化工程安全监管，建立涉路作业专项安全监理制度，根据专项检查结果及时进行安全生产整改。

（二）强化主业主责落实，扎稳运营根基

多策并用提高征费主业质量。一是加强费源管理。充分发挥集中稽核优势，利用稽核软件强化收费路径和异常情况分析，持续强化逃费车辆查处。二是加强

引车上路。组织人员对接重点客户，贯宣优惠政策，摸排并完善所站周边指引标志标识，加大与地方联合治超力度。三是加强 ETC 发行服务。调整优化网点布局，售后线上线下全时覆盖，全方位、多渠道发展 ETC 客户。

（三）“品质+安全”双管齐下，打造立体服务新格局

树立从管理型向服务型转变的运营思路，以公众需求为导向，聚力提升服务品质。一是提升路容路况。全面完成服务区路灯和 LED 改造，保障夜间行车安全；组织开展路面提升工程，道路环境安全系数显著提高。二是创新设计智慧票亭，布局无票亭车道模式，降缓收费站拥堵，提高公众出行体验。三是服务关口前移，公众办事更加便捷。利用收费广场服务驿站，实现车道问题驿站现场办、银行问题协调办、难点问题限时办；推出“月 4 年 15”通行罗宁高速免费办 ETC、超质保期免费更换、“最多跑一趟”及“容缺机制”政策，有效提升品牌认知度及客户效应。四是搭建综合性业务培训和在线考试平台，增强一线职工服务能力。五是建立诉求反馈机制，加强群众诉求调查反馈和问题解决。

（四）聚焦乡村振兴，开展协同拓展攻坚战

深度结合服务乡村振兴、公司产业发展战略和路衍资源开发，多维度推进有效产业协同，共赢发展。沿线各单位与属地共商共建，将当地名特土优引入服务区，打造“福农优品”和“特色小吃”两条街，开展农特优品展销会，丰富服务区经营业态的同时推动沿线产业振兴；探索桥下空间用管双赢，推进桥下综合停车区、桥下文体公园等项目落地，为地方提供平价民生配套服务，服务美丽乡村建设。

七、着力打造创新平台，绿色低碳融入公司发展核心

2022 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。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。

2022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。

特此报告。

福建发展高速公路股份有限公司

2023年4月27日