

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料



中国·合肥
2025 年 5 月

目 录

一、会议通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

二、会议议程

2024 年年度股东大会议程

三、会议议案

议案一 2024 年度董事会工作报告

议案二 2024 年度监事会工作报告

议案三 2024 年年度报告

议案四 2024 年度财务决算报告

议案五 2025 年度财务预算报告

议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案

议案七 关于公司独立董事薪酬的议案

议案八 关于公司非独立董事薪酬的议案

议案九 关于公司监事薪酬的议案

议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告

议案十一 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度
预计日常关联交易的议案

议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案

议案十三 关于提请股东大会授权董事会制定和实施
2025 年度中期分红的议案

会议通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

(五) 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025-05-30

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	2025 年度财务预算报告	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司独立董事薪酬的议案	√
8	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
9	关于公司监事薪酬的议案	√
10	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	√
11	关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
12	关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2025 年 3 月 27 日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过；相关公告已于 2025

年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

（二）特别决议议案：12

（三）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13

（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与

股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603357	设计总院	2025/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记办法

1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2025 年 5 月 29 日上午 9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2025 年 5 月 29 日 17:00 前。

2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3. 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）

（三）现场会议登记

1. 登记时间：2025 年 5 月 30 日下午 13:00-13:30，13:30

以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室。

会 议 议 程

2024 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、
列席情况

四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜

五、听取 2024 年度独立董事述职报告

六、宣读会议议案

七、审议会议议案

八、书面投票表决

九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终
结果

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东大会结束

会 议 议 案

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2025 年发展思路、工作部署。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，忠实履行职权，支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披露，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。现将 2024 年度工作报告如下：

一、公司整体生产经营情况

2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25% 和 5.08%。截至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70% 和 10.53%。

二、2024 年董事会运行情况

（一）强化规划引领作用

落实“十四五”规划任务，将“十四五”目标分解至公司 2024 年度重点工作及经理层 2024-2026 任期及 2024 年度业绩指标中，定期进行跟踪督办。明确公司主业有关事项，进一步明晰发展方向。积极推进资质升级，取得工程咨询单位甲级综合资信，成为我省首家、全国为数不多的“三综一甲”设计院。

坚持做强做优主业，守牢传统业务底板，积极开展竞争上岗和揭榜挂帅，积极开拓新市场、拓展新领域业务。持续强化关键技术创新，激发科研动能，提升价值创造力，大力推进工程数字化及智慧化业务发展，积极打造新质生产力。自主研发的 18 项数据资源在上海数据交易所成功登记，成为安徽省属国有企业首例数据资产入表实践案例。

（二）持续推进深化改革

2024 年，公司有力推进“双百行动”“国企改革深化提升行动”和“对标世界一流企业价值创造行动”，坚持顶层设计、统筹推进，高标准推动各项改革任务落实落地，在完善公司治理体系、健全市场化选人用人标准、强化市场化激励机制、激发科研活力等方面大胆改革创新，企业内生动力不断激发，核心竞争力显著提升。公司获评国务院国资委“双百企业”2023 年度专项评估“标杆”等级，是安徽省两家获得最高评估等级评价的企业之一。

（三）不断夯实治理体系

公司制定并严格遵守《“三重一大”事项决策管理基本制度》《中共安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司委员会议事规则》，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，充分发挥党委领导作用。结合相关政策以及监管要求等，不断完善制度体系，全年制、修订基本制度 10 项。2024 年，董事会建立了独立董事专门会议制度，审议需由全体独立董事过半数同意后提

交董事会审议的事项。报告期内公司共组织召开 4 次独立董事专门会议，审议日常关联交易、续聘公司 2024 年度审计机构等 6 项议案。公司获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”企业大奖——公司治理特别贡献奖。公司及子公司完成董事会落实职权情况以及董事会向经理层授权制度执行情况评估，结合评估情况持续改善运作效果。

（四）始终坚持规范运作

1. 落实股东大会决议

董事会认真落实《公司法》以及《公司章程》等规章制度要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报告、审批程序。董事会向 2023 年度股东大会报告了 2023 年度董事会工作开展情况，将 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算、2023 年度利润分配方案、2024 年度董事薪酬方案等重要事项报股东大会审批。

2024 年公司共召开股东大会 2 次，审议相关议案 20 项，均得到了有效落实。主要包括以下四个方面：一是督促落实年度利润分配方案，按时完成了年度利润分配；二是审议了公司发行债券有关事项，决定发行公司债券并同意董事会授权经理层办理有关事项；三是完成了公司独立董事及非独立董事的补选工作；四是制定《股东回报规划（2024-2026）》，明确公司 2024 年至 2026 年度利润分配方案制定原则、考虑因素、具体内容等。

2. 及时履行决策权，对实施情况进行跟踪

2024 年公司共召开董事会 11 次，其中 4 次定期会议、7 次临时会议，共审议 59 项议案，就发行公司债券预案、制订利润分配方案、年度财务预算报告、成立分支机构、对外投资、修订《公司章程》、董事选举、聘任高级管理人员、关联交易等重大事项及时审议和决策，履行中长期发展决策权 11 次、经理层成员选聘权 3 次、经理层成员业绩考核权 2 次、经理层成员薪酬管理权 3 次、职工工资分配管理权 4 次、重大财务事项管理权 9 次、其他职权 33 次。董事会所属专门委员会共召开会议 19 次，其中战略委员会召开 5 次会议，审议对外投资、主业发展等 14 项议案；审计委员会召开 6 次会议，审议定期报告、内审工作报告等 24 项议案；提名委员会召开 4 次会议，审议提名董事等 4 项议案；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，审议股权激励回购、高级管理人员薪酬等 9 项议案。董事会及专门委员会各项决策程序规范、记录完整，有效保证和支撑了公司重点工作的推进。

3. 督促落实重大事项

决定公司对外投资、关联交易事项。审议通过与中交二公局订立股东合作补充协议事项，明确交设建投公司发展定位；同意控股子公司参与项目跟投，实现纵向业务链延伸；收购控股子公司少数股东股权，提升其市场竞争力。

决定公司组织结构调整事项。调整省外市场经营组织机构，

激发经营活力；成立亳州分公司并调整分支机构，巩固省内市场，提升经营效率；成立水利与水环境设计院，布局新业务拓展。

制定发债预案并提交股东大会审议通过。明确采用面向专业投资者公开发行的方式，发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，提升公司资本证券化率、改善资产结构。

4. 督促“关键少数”规范履职。

积极组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市公司协会组织的“董监高初任培训”、“独立董事规范履职培训会”、“资本市场财务造假综合惩防专题培训”“安徽辖区上市公司高质量发展线上培训会”等相关培训，及时掌握政策法规及各项监管要求；组织新《公司法》培训，对新《公司法》修订对法人治理与董监高职责的影响进行深度解读；不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

5. 积极配合外部董监事履职。

积极响应外部董监事履职需求，强化沟通机制，每周以书面简报形式向外部董监事汇报公司情况，2024 年度发布简报 21 期。加强外部董事调研力度，重点围绕公司数智化业务、新型业务、智慧康养业务、水运业务、监理业务、科技创新能力提升以及子公司高质量发展情况进行深入调研。

（五）持续强化风险防范

进一步完善内控体系，更新发布《“三合一”内控体系手册》《风险管理手册》《母子公司管控手册》《内部控制评价手册》，积极发挥内控体系流程牵引指导作用。将内部控制建设情况融入经营性子公司、经理层成员考核测评中，确保子公司内控体系建设实现全覆盖。风险评估工作精准开展，预警指标动态调整，风控工作向一线前端不断延伸。健全合规管理制度体系，修订《合规管理基本制度》《合同管理规程》《法律审核论证管理规程》《经营风险事件管理规程》四项合规管理制度。紧盯重点领域、关键环节，督促各有关部门和单位落实合规主体责任，坚决守住“三道防线”。

（六）着力加强投资者关系管理

一是规范开展信息披露。组织完成 2023 年年报、2024 年半年度报告及季度报告的编制和披露工作，持续披露年度 ESG 报告，完成董事会、监事会年度工作报告以及财务、审计、关联交易等事项议案的统筹管理工作。根据上市规则规范履行上市公司披露义务，全年发布各类公告 59 个。二是加强投资者关系管理。筹备并组织 3 次业绩说明会，以及各类上市公司宣推、调研、问询、问答工作；组织接待机构和基金调研 35 场次，通过现场、电话、网络接待投资者咨询和提问超百次，并完成相关事项在上交所的报备工作；积极参加协会组织的各类专项交流以及投资者保护日宣传、线上知识竞赛等各项活动。三是持续开展高比例分红。7 月 5 日，公司实施 2023 年股利分配，每

股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 196,274,331.75 元（含税），保持较高分红比例。四是确保股权激励按期行权。5 月 9 日，股权激励第一期限制性股票顺利解禁行权，股权激励效果充分显现，资本运作赋能公司高质量发展。

三、2025 年工作计划

2025 年公司经营计划是：全年实现营业收入在 2024 年的基础上增加 0%~30%；实现归属于上市公司股东的净利润在 2024 年的基础上增加 0%~20%。

（说明：上述目标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，主动把握机遇、抢抓利好，主动创新求变、破局开路，主动应对挑战、化解风险，推动公司各项工作在更高起点、更高水平、更深层次实现转型升级。主要工作部署如下：

（一）抓好上市公司高质量发展

一是统筹推进战略规划落地。围绕“十四五战略规划”，落实年度规划目标，统筹推进规划战略落地和经营目标实现。坚

定做强做优主业，加强经营拓展，努力守牢底板，积极拓展新领域新区域市场。扎实做好“十五五”发展规划谋划和编制。二是发挥上市公司平台作用。进一步提升公司规范运作水平，专注主业、稳健经营，培育和发展新质生产力，做优基本面、夯实基本功，推动公司经营水平和发展质量提升。结合公司实际，强化投资者关系管理和投资者回报，进一步提升信息披露工作的整体质量。结合公司现有业务特点以及未来业务增长需要，制定公司资本运作方案，进一步提升依法运作水平和可持续发展能力。三是坚持高质量发展与高水平安全相结合，着力提升防范化解各类风险挑战的能力。切实抓好公司重大风险防范化解，强化内控制度刚性约束。把合规管理作为有效防范和化解风险的重要举措，以“合规三张清单”为抓手，持续优化业务流程，堵塞管理漏洞。持续加强外业、施工作业、消防等重点领域防范，加强安全环保隐患梳理排查，全力维护安全环保形势持续稳定。持续加强应收账款风险化解，进一步完善应收账款管理与考核机制。

（二）抓好关键核心技术攻关及成果转化

持续加强技术攻关。科学布局人工智能、智慧高速、智慧水运、绿色低碳、低空经济、城市更新以及自动化检测等未来产业研究，大力推进技术研发、成果系统集成、产业转化，加快发展新质生产力。进一步加强全产业链协同创新和高层级科研平台建设。深入推进工业化技术迭代升级及绿色低碳、大宗

固废处理等技术攻关，致力解决生产一线技术堵点、难点。完善数据资源中心建设、超算能力提升、网络安全能力优化，持续推动水运、城建、低空、检测等多元业务数字转型，深化平台研发、数据治理、功能延伸。持续攻坚智能辅助设计，实现数字孪生技术实时孪生、在线编辑、快速发布、多元数据融合等多项技术突破。探索行业大模型多模融合、研究成果转化试点。以市场需求为导向加强科研成果转化。加强产学研合作，强化科技成果向工程实践的落地应用，推动形成公司新的业务增长点。

（三）抓好国企改革行动落实

扎实推动国企改革深化提升行动以及“双百行动”任务落实。打造“构建科学、决策理性、运行高效”的董事会，推动董事会规范运作上台阶。依法完成全次级章程修订，全面完成监事会改革，推动审计委员会承接并履行相关监督职责。聚焦体制机制优化，进一步完善现代法人治理体系。聚焦短板弱项，推进结构优化，发挥上市公司平台作用，发力新兴产业布局，提升公司核心竞争力，不断提升产业链综合服务水平。聚焦改革主线，健全市场化经营机制，完善市场化激励约束机制，进一步引进、培养、激励人才，推进人才结构更优。聚焦关键领域，激发科研动能，提升价值创造能力，加强资源配合和科技成果转化，推进数字化赋能主营业务，实现数字技术产业化运用。

2025 年，董事会将继续坚持稳中求进的工作总基调，积极对接国家战略、加强战略统筹，谋划重大项目，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。

附件：《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。会议召开情况具体如下：

（一）2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过了《2023 年度审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易

的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于制定<股东回报规划（2024-2026）>的议案》《2023 年度全面风险管理报告》《2023 年度合规管理报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年投资项目后评价工作总结报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审计工作计划》《2023 年度内控体系工作报告》。

（二）2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过了《2024 年第一季度报告》《2024 年一季度内审工作报告》。

（三）2024 年 4 月 30 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（四）2024 年 8 月 27 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，会议审议并一致通过了《2024 年半年度报告》《2024 年二季度内审工作报告》。

（五）2024 年 10 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，会议审议并一致通过了《2024 年第三季度报告》《2024 年三季度内审工作报告》。

（六）2024 年 11 月 27 日，审计委员会召开 2024 年第六次会议，会议审议并一致通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

公司董事会审计委员会对报告期内天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）履职期间工作情况进行了监督，通过直接接触及调查和评估，认为天职国际具备相关资质，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度。

2.续聘外部审计机构的建议

鉴于天职国际在 2023 年审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，董事会审计委员会一致决定续聘天职国际为公司提供 2024 年的审计服务，包括财务年报审计和内部控制审计。

3.监督外部审计机构的年报审计工作

在公司 2024 年年报审计工作中，审计委员会与天职国际密切沟通，持续关注、监督审计工作。在审计初步阶段认真听取了天职国际对年报审计工作的整体安排和工作计划，并就此与公司相关部门进行了深入的讨论，审计委员会要求天职国际依据确切的客观证据、实事求是地推进审计工作，并要求公司相关部门积极配合。在审计完成阶段，听取关于公司年度业绩和

初步意见的汇报，要求在年报中客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅报告期内公司定期财务报告，与公司管理层进行沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告真实、准确、完整反映了公司经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》规定。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会密切关注公司内部审计工作，认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作计划，督促公司审计部认真落实审计计划；定期听取内部审计工作汇报，审阅内部审计报告，从审计程序、审查方式以及整改问效等方面对内部审计工作提出指导性意见，提高内部审计工作成效；监督指导《内部审计制度》的修订工作，进一步提升公司治理水平。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司的内部控制活动进行了监督，认为公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内

部管理制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高审计工作效率。

（六）做好内控工作监督

1.指导 2023 年度内控评价和内控审计工作

遵循全面性、重要性、客观性原则，指导开展并完成公司 2023 年度内控体系评价工作，形成设计总院 2023 年度内控体系工作报告，编制并发布内控评价工作方案。本年度内控评价范围包括总院本部及 12 家子公司，共完成总院 31 项一级业务流程及 12 家子公司各业务领域测试。评价过程中发现的 12 项缺陷，目前已完成整改。根据上市公司披露相关要求，组织开展对内控有效性的鉴证审计，对公司年度财务报告内部控制的有效性发表意见。

2. 指导八家子公司完成内控体系建设

继续全面推进子公司内控体系建设工作。截至目前，继五家试点单位（交勘院、高速检测、交设建投、智慧养护和甘肃天成）后，其余 8 家主要子公司（中兴监理、七星测试、中盛检测、恒瑞图文、韬智咨询、杭州天达、四川天设和徽智咨询）均已建成三合一内控体系，在实现“强内控、防风险、促合规”

的管控目标的同时，提高日常工作效能，现均已进入全面试运行阶段。

3. 指导内控体系手册更新维护

在遵循合规性、全面性、重要性和实用性等原则基础上，确保内控体系手册与实际运营情况保持一致，并符合最新的法规和标准要求。根据分析评估结果，对内控体系手册进行更新。本次更新主要包括：一级流程 22 项，流程图 45 项、控制矩阵 89 项、权限指引表 11 项，更新风险等级评判标准，收集 2023 年新增公司适用外规 17 项等。

（七）监督其他重大事项情况

审计委员会对公司日常关联交易、募集资金存放与使用等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。日常关联交易符合相关法律法规和规章制度规定，遵循公平、公正、公开原则，价格公允符合商业常规，履行了必要的程序和披露义务，没有对上市公司独立性构成影响，未侵害中小股东利益；公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放及实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员

会工作规则》等相关规定，尽职尽责履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作、评估内部控制有效性和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面发挥了应有作用，保障年度审计工作、内控审计和内控自评等工作有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2025 年审计委员会结合新的监管要求，继续发挥专业委员会作用，切实有效监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大事项等。工作重点如下：继续增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协调；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力。

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，回顾了 2024 年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、公司治理、关联交易等方面发表了核查意见，并提出了监事会 2025 年的工作计划，详见附件。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过，详见《设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定发展。现将本年度工作报告如下：

一、监事会基本情况

2024 年公司第四届监事会由孙慧芳女士、徐静女士和孙业香先生组成，孙慧芳女士担任监事会主席，孙业香先生为公司职工监事。

二、2024 年监事会履职情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议 18 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法

律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议案
1	第四届监事会 第五次会议	2024 年 3 月 28 日	2023 年度监事会工作报告
			2023 年年度报告
			关于 2023 年年度利润分配方案的议案
			关于公司监事薪酬的议案
			关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
			关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案
			关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			2023 年度内部控制评价报告
			股东回报规划（2024-2026）
2	第四届监事会 第六次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年第一季度报告
			关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案
			关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
3	第四届监事会 第七次会议	2024 年 8 月 15 日	关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安徽段项目投标暨关联交易的议案
4	第四届监事会 第八次会议	2024 年 8 月 27 日	2024 年半年度报告
5	第四届监事会 第九次会议	2024 年 9 月 30 日	关于公司公开发行债券预案的议案
6	第四届监事会 第十次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三季度报告
7	第四届监事会 第十一次会议	2024 年 11 月 27 日	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案
			关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案

（二）发表核查意见情况

2024 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，列席了公司股东大会和董事会，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用、关联交易、内控体系建设、信息披露工作和内幕信息知情人登记等情况进行了认真检查和监督，根据检查情况，监事会对公司有关事项发表核查意见如下：

1. 公司依法运作情况

2024 年，监事会成员列席了历次公司董事会、参加公司股东大会，同时通过审阅报告、现场检查等多种方式，对 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会召集召开程序的合法合规性、决议事项执行情况等依法运作事项进行监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真贯彻股东大会决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2. 公司财务情况

监事会对 2024 年公司财务情况进行了监督，认为公司严格执行《企业会计准则》等财务规定要求，财务制度健全，财务运行状况良好；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司汇总形成《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经董事会、监事会和股东大会审议通过，并按照相关规定进行了公告披露。

监事会认为：2024 年，公司关联交易严格按照关联交易规则执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及全体股东利益。

4. 内部控制情况

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

5. 信息披露工作和内幕信息知情人登记情况

监事会对报告期内公司信息披露情况进行了审阅。认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（三）现场调研情况

2024 年，公司监事会积极、严谨地履行职责，全面且深入地对总院及下属子公司展开多轮专项调研，深度剖析公司治理、业务发展、科技创新、市场拓展等核心领域状况，并及时精准地将调研所获问题及建议反馈至总院相关部门与单位，为总院决策筑牢根基、提供关键指引。具体如下：

1. 科技创新专题调研。监事会实地考察工程技术研究院。2024 年其科研成果显著，立项多、合同额高，科研推进高效，知识产权成果丰硕，获奖众多且课题有突破。

2. 公司治理专题调研。对总院公司治理架构与制度运行调研发现，总院及时调整授权管理，完善委员会规则，保障决策执行。

3. 子公司发展专题调研。甘肃天成公司经营指标向好，市场拓展佳，资质提升，人才结构优化。智慧养护公司经营指标增长，研发成果突出，获多项荣誉。中兴监理公司经营总体稳健，新业务发展快，技术有创新。

4. 新兴业务专题调研。城建设计院经营指标有喜有忧，在多领域有业务突破。数智化事业部经营业绩良好，数智赋能成果多。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续以维护股东权益为核心，严守合规底线，推动公司高质量发展，为全体股东创造长期价值。将重点开展以下工作：

一是深化内控建设。督促完善内控制度，优化业务流程，

防范操作风险。协调内外部审计资源，提升审计质量和效率。

二是提升履职能力。组织监事会成员参加法律法规、行业知识培训，增强专业素养。探索数字化监督手段，提高监督效能。

议案三

2024 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见《设计总院 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及其附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、有关背景

公司 2024 财务报告（合并）已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

二、主要内容

（一）主要会计数据与财务指标

公司 2024 实现营业收入 35.32 亿元，较上年同期增长 4.25%；归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元，较上年同期增长 5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.07 亿元，较上年同期下降 3.54%；经营活动产生的现金流量净额-1.49 亿元，较上年同期减少 4.22 亿元；归属于上市公司股东的净资产 37.71 亿元，较上年末增长 10.53%；总资产 70.16 亿元，较上年末增长 7.70%。

公司 2024 基本每股收益 0.94 元/股，较上年同期增长 4.51%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.92 元/股，较上年同期下降 4.06%；加权平均净资产收益率 14.35%，较上年同期减少 0.66 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率 14.18%，较上年同期减少 1.97 个百分点。

(1) 主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2024年度/末	2023年度/末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	353,189.54	338,801.33	4.25
归属于上市公司股东的净利润	51,309.95	48,829.14	5.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,697.47	52,556.12	-3.54
经营活动产生的现金流量净额	-14,860.71	27,331.90	不适用
归属于上市公司股东的净资产	377,142.68	341,222.83	10.53
总资产	701,611.30	651,462.21	7.70

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.90	4.51
稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.90	4.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.92	0.96	-4.06
加权平均净资产收益率（%）	14.35	15.01	减少0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.18	16.15	减少1.97个百分点

(二) 财务状况、经营成果与现金流量

1.财务状况

公司 2024 年末资产总额 70.16 亿元，其中流动资产 57.98 亿元，占比 82.64%；非流动资产 12.18 亿元，占比 17.36%。负债总额 31.74 亿元，其中流动负债 31.60 亿元，占比 99.58%；非流动负债 0.14 亿元，占比 0.42%。净资产 38.42 亿元，资产负债率 45.24%，较年初下降 1.42 个百分点。

(1) 资产状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
货币资金	110,657.78	131,041.57	-20,383.79	-15.56%	
应收票据	3,799.49	630.36	3,169.13	502.75%	主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	143,942.09	120,379.05	23,563.04	19.57%	
预付款项	937.99	634.22	303.77	47.90%	主要预付项目款增加所致
其他应收款	2,426.50	3,831.96	-1,405.47	-36.68%	主要系应收保证金减少所致
存货	75.92	53.52	22.40	41.84%	主要系库存商品的增加所致
合同资产	315,405.94	271,766.32	43,639.63	16.06%	
其他流动资产	2,583.50	794.61	1,788.89	225.13%	主要系预缴税金增加所致
流动资产合计	579,829.20	529,131.60	50,697.60	9.58%	
长期股权投资	18,470.21	16,428.24	2,041.97	12.43%	
其他非流动金融资产	16,810.76	17,991.19	-1,180.43	-6.56%	
投资性房地产	3,620.59	3,737.38	-116.79	-3.12%	
固定资产	53,434.70	55,558.64	-2,123.94	-3.82%	
使用权资产	1,376.84	1,679.29	-302.45	-18.01%	
无形资产	8,319.20	8,479.26	-160.06	-1.89%	
长期待摊费用	2,624.17	2,960.60	-336.43	-11.36%	
递延所得税资产	17,125.62	15,496.01	1,629.62	10.52%	
非流动资产合计	121,782.10	122,330.62	-548.51	-0.45%	
资产总计	701,611.30	651,462.21	50,149.09	7.70%	

(2) 负债状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
短期借款	50,034.72	30,019.72	20,015.00	66.67%	主要系银行借款增加所致
应付账款	193,006.77	163,108.24	29,898.53	18.33%	

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
合同负债	9,431.19	27,444.70	-18,013.51	-65.64%	主要系预收项目款减少所致
应付职工薪酬	4,186.42	4,260.36	-73.94	-1.74%	
应交税费	26,658.49	19,243.91	7,414.58	38.53%	主要系应缴增值税增加所致
其他应付款	29,649.61	55,987.44	-26,337.83	-47.04%	主要系代收代付款减少所致
一年内到期的非流动负债	643.25	736.70	-93.45	-12.69%	
其他流动负债	2,430.45	1,595.44	835.01	52.34%	主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
流动负债合计	316,040.90	302,396.51	13,644.38	4.51%	
租赁负债	483.26	591.04	-107.78	-18.24%	
长期应付款	446.93	527.16	-80.22	-15.22%	
递延所得税负债	407.24	433.00	-25.77	-5.95%	
非流动负债合计	1,337.43	1,551.20	-213.77	-13.78%	
负债合计	317,378.33	303,947.71	13,430.62	4.42%	

(3) 股东权益状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
股本	56,078.38	56,097.54	-19.16	-0.03%	
资本公积	78,477.28	76,781.76	1,695.53	2.21%	
减：库存股	3,882.42	6,455.48	-2,573.07	-39.86%	主要系部分限制性股票解锁上市导致库存股减少所致
专项储备	79.87	107.78	-27.91	-25.90%	
盈余公积	28,039.19	25,016.96	3,022.23	12.08%	
未分配利润	218,350.37	189,674.28	28,676.10	15.12%	
归属于母公司股东权益合计	377,142.68	341,222.83	35,919.85	10.53%	

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
少数股东权益	7,090.29	6,291.67	798.62	12.69%	
股东权益合计	384,232.98	347,514.50	36,718.47	10.57%	

2.经营成果

2024 年实现营业收入 35.32 亿元，较上年同期同比增长 4.25%；营业总成本 28.57 亿元，较上年同期同比增长 5.06%，其中研发费用 1.92 亿元，较上年同期同比增长 13.13%；营业利润 5.87 亿元，较上年同期同比增长 5.24%；利润总额 5.85 亿元，较上年同期同比增长 4.93%；净利润 5.22 亿元，较上年同期同比增长 5.66%；归属于母公司所有者的净利润 5.13 亿元，较上年同期同比增长 5.08%。

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
一、营业收入	353,189.54	338,801.33	14,388.22	4.25%	
二、营业总成本	285,719.26	271,949.65	13,769.61	5.06%	
减：营业成本	234,789.55	224,102.47	10,687.08	4.77%	
税金及附加	2,102.97	1,909.23	193.74	10.15%	
销售费用	10,723.17	9,913.35	809.82	8.17%	
管理费用	18,596.22	19,443.11	-846.89	-4.36%	
研发费用	19,211.86	16,982.45	2,229.41	13.13%	
财务费用	295.49	-400.96	696.45	-173.70%	主要系本期银行利息支出高于上年同期所致
加：其他收益	1,022.62	1,553.77	-531.15	-34.18%	
投资收益	2,990.66	3,564.42	-573.76	-16.10%	
公允价值变动收益	-1,276.81	-7,451.82	6,175.02	不适用	主要系本期中金安徽交控 REITs 基金公允价值变动收益高于上年同期所致
信用减值损失	-2,666.32	-2,379.22	-287.10	12.07%	
资产减值损失	-8,814.44	-6,353.60	-2,460.84	38.73%	主要系本期合同资产

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
					减值损失高于上年同期所致
资产处置收益	-1.23	15.98	-17.21	不适用	主要系本期固定资产处置收益低于上年同期所致
三、营业利润	58,724.78	55,801.22	2,923.56	5.24%	
加：营业外收入	13.51	30.43	-16.92	-55.59%	主要系本期营业外收入中其他项低于上年同期所致
减：营业外支出	218.76	62.55	156.21	249.75%	主要系本期营业外支出中其他项高于上年同期所致
四、利润总额	58,519.53	55,769.10	2,750.43	4.93%	
减：所得税费用	6,333.85	6,380.53	-46.69	-0.73%	
五、净利润	52,185.69	49,388.57	2,797.12	5.66%	
归属于母公司股东净利润	51,309.95	48,829.14	2,480.81	5.08%	
少数股东损益	875.74	559.42	316.31	56.54%	主要系本期交设建投少数股东损益高于上年同期所致

3) 现金流量

2024 年经营活动产生的现金流量净额-1.49 亿元，较上年同期减少 4.22 亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.14 亿元，较上年同期减少 0.18 亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.15 亿元，较上年同期增加 0.97 亿元；期末现金及现金等价物余额 10.93 亿元，较期初减少 1.78 亿元。

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
经营活动产生的现 金流量净额	-14,860.71	27,331.90	-42,192.61	-154.37%	主要系本期收到代收代付款净额低于上年同期所致
投资活动产生的现	-1,421.48	395.94	-1,817.42	-459.01%	主要系本期对外投资收回金额低于上年同期所致

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
现金流量净额					
筹资活动产生的现 现金流量净额	-1,525.11	-11,236.22	9,711.11	不适用	主要系本期融资净额高于上年同期所致

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

现将 2025 年度财务预算报告有关情况汇报如下：

一、有关背景

公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

二、主要内容

（一）预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析 2025 年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测并编制的。

（二）基本假设

1. 公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
2. 公司所处社会经济环境无重大变化；
3. 公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策无重大变化；
4. 公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
5. 公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重

大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（三）预算主要指标

1.营业收入同比增长 0%-30%；

2.归属于上市公司股东的净利润同比增长 0%-20%。

（四）预算编制说明

1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势,新型业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况；

2. 归属于母公司股东的净利润预算综合考虑了与营业收入相匹配的营业总成本情况，也综合考虑了相关收益与损失、营业外收支、所得税费用及少数股东损益等情况；

3.预算编制过程中综合考虑了公司人工成本、新增资产投资等重要事项对营业总成本的影响，也综合考虑了销售回款、相关股权投资、政府补助等重要事项对收益与损失的影响；

4.人工成本预算综合考虑了公司人员规模和业务发展的情况；

5.投资预算包括股权投资、固定资产投资、信息化建设投资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等。

（五）预算执行的保障和监督措施

1.及时分解各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓预算指标落实工作。

2.发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。

（六）特别提示

上述财务预算仅为公司 2025 年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度利润分配方案汇报如下：

一、有关背景

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司净利润为 513,099,517.39 元，按规定提取法定盈余公积 30,222,310.65 元；公司 2024 年初归属于母公司的未分配利润 1,896,742,771.70 元，年中向上市公司股东分配的 2023 年度利润 196,116,228.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,183,503,749.69 元。

二、主要内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，建议 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税）。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本 560,783,805.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 157,019,465.40 元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.60%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，

公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-006）。

议案七

关于独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司独立董事薪酬事项汇报如下：

一、有关背景

根据公司具体情况，拟定了 2025 年度公司独立董事薪酬计划，该事项尚需提交股东大会审议。

二、主要内容

鉴于独立董事在公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的津贴标准由每人每年人民币 6 万元（含税）调整为每人每年人民币 8 万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后的次月执行。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

议案八

关于非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司非独立董事薪酬事项汇报如下：

一、有关背景

根据公司具体情况，拟定了 2025 年度公司非独立董事的薪酬计划，该事项尚需提交股东大会审议。

二、主要内容

（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2025 年不在公司领取薪酬；

（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2025 年的薪酬水平将根据业绩考核、省国资委及公司相关制度执行。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

议案九

关于公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司具体情况，拟定了 2025 年度公司监事的薪酬计划，现将相关事项汇报如下：（一）监事会主席于公司领取薪酬，其 2025 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行；（二）未在公司担任其他具体职务的监事，2025 年不在公司领取薪酬；（三）在公司担任其他具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2025 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过，详见《设计总院第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

议案十

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2025]11153-2号），详见附件。

本议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

附件：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（天职业字[2025]11153-2号）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]11153-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]11153-2号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，设计总院编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是设计总院管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，设计总院汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解设计总院2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初占用 资金余额	2024年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024年度占用资 金的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初往来 资金余额	2024年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024年度往来资 金的利息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省交通控股集团 有限公司	母公司	应收账款、合 同资产及合同 负债	136,171,906.80	624,313,028.99		413,686,377.96	346,598,557.83	销售	经营性往来
	安徽省驿达高速公路 服务区经营管理有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	5,349,250.30	56,606,547.33		41,093,757.16	20,861,040.47	销售	经营性往来
	安徽皖通高速公路股 份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	8,812,951.15	122,285,825.86		45,140,569.62	85,958,207.39	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责 任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	114,230.26	5,453,315.77			5,567,546.03	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	受母公司重大影响	应收账款、合同资产及合同负债	19,200,730.91	14,036,870.84		12,357,548.83	20,948,061.92	销售	经营性往来
	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-45,573.80	6,370,658.19		2,861,088.48	3,463,995.91	销售	经营性往来
	安徽省合杭高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	7,743,422.47	10,927,422.18		2,584,460.72	16,086,383.93	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网运营有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	130,300.00	810,258.69		748,221.19	201,337.50	销售	经营性往来
	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	213,225.50	8,584,360.48		6,662,369.40	2,135,226.58	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	18,929,453.58	7,174,783.48		18,243,992.11	7,860,244.95	销售	经营性往来
	安徽交控工程集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	33,843,491.75	54,520,503.28		78,661,669.56	9,702,425.47	销售	经营性往来
	安徽省徐明高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	346,991.97	7,468,797.59		6,386,812.82	1,428,977.04	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	737,300.56	12,734,813.69		12,191,245.84	1,280,868.41	销售	经营性往来
	安徽省交控建设管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	2,329,597.08	11,504,009.36		2,734,815.45	11,098,790.99	销售	经营性往来
	安徽高速传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	752,185.00	1,951,280.37		2,693,916.37	9,550.00	销售	经营性往来
	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	290,244.69	4,758,735.57		4,917,166.91	131,813.35	销售	经营性往来
	芜湖通芜房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-294,000.00	294,000.00				销售	经营性往来
	安徽省芜合高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	257,575.75				257,575.75	销售	经营性往来
	安徽交控物业服务有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	384,713.90	1,165,381.69		1,378,596.16	171,499.43	销售	经营性往来
	安徽高速江南传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	389,484.00	547,504.70		935,788.70	1,200.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省交控工业化建 造有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	72,000.00	12,080.00		84,080.00		销售	经营性往来
	安徽高迪清风传媒有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	290,082.00	286,921.07		575,953.07	1,050.00	销售	经营性往来
	安徽省合六高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	2,444,964.26				2,444,964.26	销售	经营性往来
	安徽高运物流有限公 司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	55,975.15	132,006.74		187,981.89		销售	经营性往来
	安徽省宣泾高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	137,300.00	554,770.00			692,070.00	销售	经营性往来
	宣城市广祠高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	33,609.10	4,809.79		34,177.12	4,301.77	销售	经营性往来
	安徽省扬镇高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	120,107.95	1,942,289.13		808,753.67	1,253,643.41	销售	经营性往来
	滁州市徽商城市投资 发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	26,000.00				26,000.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省源广高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	242,883.01	1,070,249.77		1,242,641.01	70,491.77	销售	经营性往来
	安徽徽潜高速公路有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	371,823.21	3,743,263.37		3,768,890.03	346,196.55	销售	经营性往来
	安庆经工置业有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	149,042.50			149,042.50		销售	经营性往来
	高速地产集团阜阳有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-36,000.00	36,000.00				销售	经营性往来
	安徽省芜宣高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-77,639.50	1,427,186.80		1,194,497.63	155,049.67	销售	经营性往来
	安徽省马巢高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-394,011.84	1,393,321.98		1,426,871.42	-427,561.28	销售	经营性往来
	安徽安联高速公路有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	21,172,503.83	32,869,548.11		45,051,912.79	8,970,139.15	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年年初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽省广宣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,305,742.06	8,341,683.37		7,179,084.61	2,469,340.82	销售	经营性往来
	安徽交控道路养护有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	29,444,698.80	25,999,973.47		44,900,456.66	10,544,215.61	销售	经营性往来
	安徽省芜宣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	2,027,205.92	26,397,966.69		19,049,868.42	9,375,324.19	销售	经营性往来
	安徽省皖赣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,073,828.26	16,917,900.00		9,854,518.85	8,137,209.41	销售	经营性往来
	安徽省高速石化有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	3,455,542.05	48,637,026.47		44,522,728.13	7,569,840.39	销售	经营性往来
	来安县城乡公交有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-136,800.00	11,368.73			-125,431.27	销售	经营性往来
	安徽迅捷物流肥东有 限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	140,700.00	537,628.72		687,778.72	-9,450.00	销售	经营性往来

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年年初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽交控信息产业有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	2,763,600.00	2,109,080.00		2,661,800.00	2,210,880.00	销售	经营性往来
	安徽交控资源有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-31,316,413.10	81,204,407.57		47,674,941.06	2,213,053.39	销售	经营性往来
	安徽省合周高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	6,984,417.18	7,943,643.35		11,415,740.13	3,412,320.40	销售	经营性往来
	安徽省沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	306,647.75	9,661,835.29		9,539,687.05	428,795.99	销售	经营性往来
	安徽交控东流新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	255,000.00	2,689,480.00		800,000.00	2,144,480.00	销售	经营性往来
	安徽省六武高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-1,859,243.48	4,234,246.71		2,025,112.92	349,890.31	销售	经营性往来
	安徽省毫泽高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	167,471.30	4,891,606.66		4,627,346.22	431,731.74	销售	经营性往来
	安徽省滁蒙高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	355,132.56	14,756,382.84		11,837,523.25	3,273,982.15	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽交控工程试验检测有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	276,726.00	441,225.99		719,464.00	-1,512.01	销售	经营性往来
	安徽交控建设工程集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		100,000.00			100,000.00	销售	经营性往来
	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		128,119,819.45		70,200,617.50	57,919,201.95	销售	经营性往来
	安徽交控东流港口有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		3,456,000.00			3,456,000.00	销售	经营性往来
	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		5,517,849.24		5,164,406.78	353,442.46	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省合纵高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	120,082.08	73,600.00		191,474.08	2,208.00	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团 有限公司	母公司	其他应收款	183,078.13	4,677,564.85		4,737,378.97	123,264.01	销售	经营性往来
	安徽皖通高速公路股 份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	135,488.60			10,000.00	125,488.60	销售	经营性往来
	安徽交控工程集团有 限公司	同受母公司控制	其他应收款	260,000.00	7,002,992.15		7,163,982.15	99,000.00	销售	经营性往来
	安徽宁宣杭高速公路 投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	19,550.00				19,550.00	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	33,775.45				33,775.45	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责 任公司	同受母公司控制	其他应收款	19,610.00			19,610.00		销售	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路 有限公司	同受母公司控制	其他应收款	17,710.00				17,710.00	销售	经营性往来
	安徽交控资源有限公 司	同受母公司控制	其他应收款	7,000.00			7,000.00		销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网 运营有限公司	同受母公司控制	其他应收款	329,256.62	886,000.00		903,630.80	294,625.82	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宣城市广祠高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	3,580.00			3,580.00		销售	经营性往来
	安徽省交控工业化建造有限公司	同受母公司控制	其他应收款		215,758.32			215,758.32	销售	经营性往来
	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	154,164.84				154,164.84	销售	经营性往来
	安徽省交控建设管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		11,726.59		436.40	11,290.19	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	子公司	其他应收款	16,720,603.04	3,592,917.20		12,428,497.96	7,885,022.28	内部往来	非经营性往来
	四川天设交通科技有限公司	子公司	其他应收款	25,308,204.09	3,977,871.48		517,994.70	28,768,080.87	内部往来	非经营性往来
	安徽省交通勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	5,699,782.21	5,454,462.26		4,139,243.46	7,015,001.01	内部往来	非经营性往来
	安徽省中兴工程监理有限公司	子公司	其他应收款	3,884,466.21	3,599,373.90		4,912,035.13	2,571,804.98	内部往来	非经营性往来
	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	子公司	其他应收款	1,068,078.28	642,917.10		594,535.49	1,116,459.89	内部往来	非经营性往来
	安徽省七星工程测试有限公司	子公司	其他应收款	2,699,672.13	3,608,855.53		4,266,967.84	2,041,559.82	内部往来	非经营性往来
	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	子公司	其他应收款	244,150.98	4,597,451.66		4,743,769.64	97,833.00	内部往来	非经营性往来

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其 附属企业	甘肃天成路桥勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	257,377.36	275,137.48		36,000.00	496,514.84	内部往来	非经营性往来
	安徽省新智工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	3,159,365.93	2,255,230.85		426,621.04	4,987,975.74	内部往来	非经营性往来
	安徽省交设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	1,194,873.80	2,516,308.04		2,563,010.05	1,148,071.79	内部往来	非经营性往来
	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司	子公司	其他应收款	2,196,629.45	7,128,504.12		4,486,166.17	4,838,967.40	内部往来	非经营性往来
	杭州天达工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	187,611.75	2,703,248.45		1,070,494.27	1,820,365.93	内部往来	非经营性往来
	安徽徽善工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	809,812.94	2,252,809.72		98,963.90	3,023,638.76	内部往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企 业										
总计				340,303,310.73	1,442,310,349.04		1,054,182,674.48	728,461,085.34		

法定代表人：苏新国



主管会计工作的负责人：陈露洁



会计机构负责人：殷志明



议案十一

关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年的实际运营情况、2024 年末在手关联项目及 2025 年预计的关联项目、关联服务情况，将 2024 年日常关联交易具体情况及 2025 年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的 2024 年度日常关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

2. 审计委员会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会2025年第一次审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联委员祝捷回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3. 董事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事祝捷回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

4. 监事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同 241,168.72 万元，较预计关联合同额 300,662.00 万元减少 59,493.28 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	18,730.00	18,660.73	9.19%	
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	13,492.00	10,050.23	4.95%	主要系部分项目取消所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	520.00	514.31	0.25%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	4,500.00	1,347.15	0.66%	主要系部分项目取消所致
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	477.00	0.82	0.00%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	145.00	169.29	0.08%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	144.00	142.59	0.07%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	146.00	141.20	0.07%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	2,802.00	2,803.42	1.38%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	518.00	501.12	0.25%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	93.00	79.79	0.04%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	74.00	97.44	0.05%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	9.00	10.74	0.01%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	120.00	118.54	0.06%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	513.00	485.11	0.24%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	27.00	23.06	0.01%	
17	向关联人提供工程技术	安徽交控信息产业有限公司	35.00	17.35	0.01%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
	术、管理类服务					
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	2,400.00	241.05	0.12%	主要系部分项目取消所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	3.00	-2.85	0.00%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	46.00	32.15	0.02%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	88.00	87.96	0.04%	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	91.00	191.56	0.09%	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	139.00	138.60	0.07%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	32.00	45.83	0.02%	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	439.00	555.12	0.27%	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	1,177.00	1,159.56	0.57%	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	85.00	85.00	0.04%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	942.00	941.67	0.46%	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	2,880.00	3,126.19	1.54%	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	2,500.00	186.74	0.09%	主要系部分项目取消所致
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	18.00	18.00	0.01%	
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	1,000.00	155.00	0.08%	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	56.00	55.97	0.03%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高远物流有限公司	17.00	16.79	0.01%	
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限公司	6.00	0.00	0.00%	
36	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控东流新材料有限公司	200.00	199.52	0.10%	
37	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速公路房地产有限责任公司	0.00	24.00	0.01%	
38	向关联人提供工程技术	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限	0.00	45.10	0.02%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
	术、管理类服务	公司				
39	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	90,420.00	89,261.31	62.21%	
40	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	4,425.00	3,917.38	2.73%	
41	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理 有限公司	30,000.00	10,692.48	7.45%	主要系部分项目实施模式改 变所致
42	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	13,069.00	12,660.10	8.82%	
43	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	98.00	0.00	0.00%	
44	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	282.00	276.03	0.19%	
45	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任 公司	272.00	263.87	0.18%	
46	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	53.00	22.86	0.02%	
47	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	14,500.00	6,849.50	4.77%	主要系部分项目取消所致
48	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,470.00	3,579.53	2.49%	主要系部分项目实施主体变 更所致

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
49	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	96.00	70.63	0.05%	
50	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	3,543.00	3,523.51	2.46%	
51	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	11,000.00	969.10	0.68%	主要系部分项目取消所致
52	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	164.00	152.46	0.11%	
53	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	1,063.00	1,052.55	0.73%	
54	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	82.00	41.15	0.03%	
55	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	58.00	46.98	0.03%	
56	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	291.00	154.94	0.11%	
57	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	22.00	13.18	0.01%	
58	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	10.00	0.00	0.00%	
59	向关联人提供 EPC、总	安徽望潜高速公路有限公司	31.00	19.03	0.01%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
	承包、代建等新型业务					
60	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	239.00	235.96	0.16%	
61	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	1.00	0.00	0.00%	
62	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	580.00	579.76	0.40%	
63	向关联人提供 EPC、总 承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	4.00	3.34	0.00%	
64	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司高新区分 公司	50.00	47.30	100.00%	
65	向关联人提供图文制作 服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	1.96	1.57%	
66	向关联人提供图文制作 服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	0.00	0.13	0.10%	
67	向关联人提供图文制作 服务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	0.14	0.11%	
68	向关联人提供图文制作 服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	0.48	0.38%	
69	向关联人提供图文制作 服务	安徽安联高速公路有限公司	1.00	0.00	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
70	向关联人提供网络运维 技术服务	安徽交控物业服务有限公司高新区分 公司	90.00	69.24	100.00%	
71	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控建设工程集团有限公司	50,761.00	43,731.57	68.89%	主要系部分项目取消所致
72	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控工程集团有限公司	15,109.00	16,648.03	26.23%	主要系部分项目实施主体变 更所致
73	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控道路养护有限公司	1,653.00	1,652.88	2.60%	
74	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控信息产业有限公司	2,678.00	879.44	1.39%	主要系部分项目取消所 致
75	采购关联人工程技术、 管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	400.00	0.00	0.00%	
76	采购关联人工程技术、 管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	89.00	0.00	0.00%	
77	采购关联人材料等货物	安徽交控迅捷供应链有限公司	1500.00	0.00	0.00	主要系部分项目取消所致
78	采购关联人材料等货物	安徽交控工程集团有限公司	0.00	112.59	0.18%	
79	采购关联人维修、安装 工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	11.00	3.20	0.01%	
80	采购关联人设备、车辆 等货物	安徽七星商贸有限公司	240.00	0.00	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计新 签合同额	2024 年实际 新签合同额	占同类业务 比例（%）	备注
81	采购关联人设备、车辆 等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	111.00	0.00	0.00%	
82	采购关联人设备、车辆 等货物	安徽高速传媒有限公司	10.00	9.35	0.01%	
83	采购关联人设备、车辆 等货物	安徽交控工程集团有限公司	296.00	110.50	0.17%	
84	采购关联人车辆租赁、 投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	5.00	0.00	0.00%	
85	采购关联人图文制作服 务	安徽高速传媒有限公司	100.00	2.30	0.00%	
86	采购关联人软件运维服 务	安徽交控信息产业有限公司	290.00	289.11	0.46%	
87	采购关联人软件运维服 务	安徽交通数智科技有限公司	30.00	40.00	0.06%	
88	采购关联人物业服务	安徽交控物业服务有限公司高新区分 公司	0.00	719.00	100.00%	
合计			300,662.00	241,168.72		

2024 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 176,805.70 万元，较预计关联交易额 188,528.00 万元减少 11,720.30 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变所致。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	25,310.00	21,114.70	8.49%	主要系部分项目实施主体改变所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	87.00	115.49	0.05%	
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	3,260.00	8,163.63	3.28%	主要系部分项目实施主体改变所致
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	263.00	149.29	0.06%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	300.00	119.98	0.05%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	465.00	286.47	0.12%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	2,000.00	82.33	0.03%	主要系部分项目取消所致
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	500.00	171.79	0.07%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	12.00	29.57	0.01%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2,600.00	418.45	0.16%	主要系部分项目取消所致

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	370.00	168.54	0.07%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	573.00	601.66	0.24%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	250.00	184.08	0.07%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	91.00	131.45	0.05%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	40.00	51.65	0.02%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	23.00	27.07	0.01%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	25.00	110.23	0.04%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	2,076.00	1,260.90	0.49%	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	35.00	31.31	0.01%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	21.00	23.3	0.01%	
21	向关联人提供工程技	安徽省芜雁高速公路有限公司	228.00	7.28	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
	术、管理类服务					
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	1,615.00	285.33	0.11%	主要系部分项目取消所致
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	280.00	0.57	0.00%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	825.00	809.85	0.31%	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高远物流有限公司	13.00	12.45	0.00%	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	60.00	76.44	0.03%	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	50.00	78.67	0.03%	
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	752.00	786.95	0.30%	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	1,940.00	302.34	0.12%	主要系部分项目取消所致
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	370.00	168.23	0.06%	
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	2,250.00	2,490.38	0.96%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	400.00	461.47	0.18%	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	1,320.00	739.97	0.29%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	240.00	28.19	0.01%	
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	1,275.00	1,392.11	0.54%	
36	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	1,448.00	1596.03	0.64%	
37	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	290.00	144.47	0.06%	
38	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	200.00	254.19	0.10%	
39	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程试验检测有限公司	70.00	41.63	0.02%	
40	向关联人提供工程技术、管理类服务	阜阳徽道置业有限公司	77.00	48.32	0.02%	
41	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	20.00	0.00	0.00%	
42	向关联人提供工程技	高速地产集团阜阳有限公司	5.00	3.40	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
	术、管理类服务					
43	向关联人提供工程技术、管理类服务	来安县城乡公交有限公司	30.00	1.07	0.00%	
44	向关联人提供工程技术、管理类服务	芜湖通芜房地产开发有限公司	30.00	27.74	0.01%	
45	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	90.00	71.19	0.03%	
46	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控东流港口有限公司	2,230.00	869.43	0.34%	主要系部分项目取消所致
47	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	90.00	89.46	0.03%	
48	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	57.00	50.72	0.02%	
49	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	0.00	52.34	0.02%	
50	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控建设工程集团有限公司	10.00	9.43	0.00%	
51	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控东流新材料有限公司	153.00	253.77	0.10%	
52	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控迅捷供应链有限公司	1.00	0.24	0.00%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
53	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控物业服务有限公司高新区分公司	80.00	65.08	0.03%	
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控资源有限公司	7,700.00	7,246.93	7.90%	
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省交控建设管理有限公司	420.00	500.16	0.55%	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省高速石化有限公司	4,815.00	4,876.68	5.31%	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	375.00	498.52	0.54%	
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省交通控股集团有限公司	26,775.00	30,785.32	33.55%	主要系部分项目实施主体改变所致
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	12,500.00	9,249.23	10.08%	主要系部分项目实施主体改变所致
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	26.00	29.09	0.03%	
61	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	5,310.00	4,601.90	5.01%	
62	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	271.00	272.41	0.30%	
63	向关联人提供 EPC、总	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	405.00	473.89	0.52%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
	承包、代建等业务					
64	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽望潜高速公路有限公司	355.00	362.37	0.39%	
65	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控工程集团有限公司	8,000.00	3,673.01	4.00%	主要系部分项目实施模式变更所致
66	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控道路养护有限公司	5,000.00	2,095.14	2.28%	主要系部分项目实施模式变更所致
67	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省溧广高速公路有限公司	630.00	616.79	0.67%	
68	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽安联高速公路有限公司	4,152.00	4,135.52	4.51%	
69	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	568.00	581.62	0.63%	
70	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省沿江高速公路有限公司	754.00	812.69	0.89%	
71	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	7,660.00	7,966.34	8.68%	
72	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控信息产业有限公司	31.00	92.52	0.10%	
73	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省六武高速公路有限公司	113.00	376.88	0.41%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
74	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	11.00	228.45	0.25%	
75	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	4.00	0.00	0.00%	
76	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0.00	895.78	0.98%	
77	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司高新区分公司	143.00	42.08	70.38%	
78	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	2.00	1.85	5.00%	
79	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	1.00	0.00	0.00%	
80	向关联人提供图文制作服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1.00	0.12	0.32%	
81	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速石化有限公司	1.00	0.02	0.05%	
82	向关联人提供图文制作服务	安徽交控信息产业有限公司	1.00	0.45	1.22%	
83	向关联人提供图文制作服务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	0.14	0.37%	
84	采购关联人 EPC 施工	安徽交控道路养护有限公司	420.00	570.07	0.66%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
	服务					
85	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	27,292.00	33,401.42	38.49%	主要系部分项目实施模式改变所致
86	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	16,980.00	16,844.31	19.41%	
87	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控迅捷供应链有限公司	1,570.00	69.03	0.08%	主要系部分项目取消所致
88	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	216.15	0.25%	
89	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	240.00	0.00	0.00%	
90	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	120.00	0.00	0.00%	
91	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	100.00	50.38	0.05%	
92	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	53.00	0.00	0.00%	
93	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	115.00	18.68	0.01%	
94	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司高新区分公司	719.00	659.8	0.69%	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	备 注
95	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运营管理有限公司	77.00	62.44	0.06%	
96	采购关联人维修工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	11.00	3.20	0.00%	
97	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	5.00	0.00	0.00%	
98	采购关联人软件运维服务	安徽交通数智科技有限公司	0.00	36.89	0.04%	
合 计			188,526.00	176,805.70		

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2025 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过 249,872.00 万元，较 2024 年增加 3%。原因主要系预计 2025 年度总承包项目新签合同增加所致。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新签合同额	占同类业务比例（%）	2025 年预计新签合同额	备注
1	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省交通控股集团有限公司	107,924.00	31.12%	117,640.00	主要系预计项目增加所致

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新 签合同额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计 新签合同额	备注
2	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽皖通高速公路股份有限公司	13,967.74	4.03%	13,000.00	
3	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控工程集团有限公司	8,196.79	2.36%	8,000.00	
4	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控资源有限公司	15,786.29	4.55%	18,360.00	主要系预计项目增加所致
5	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省高速石化有限公司	3,597.53	1.04%	2,000.00	主要系预计项目减少所致
6	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省驿达高速公路服务区经营管 理有限公司	10,847.48	3.13%	20,310.00	主要系预计项目增加所致
7	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽安联高速公路有限公司	6,326.93	1.82%	6,000.00	
8	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省交控建设管理有限公司	241.05	0.07%	5,870.00	主要系预计项目增加所致
9	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控道路养护有限公司	1,155.84	0.33%	5,130.00	主要系预计项目增加所致
10	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控信息产业有限公司	597.59	0.17%	700.00	
11	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控东流新材料有限公司	199.52	0.06%	0.00	
12	向关联人提供劳务、	安徽安庆长江公路大桥有限责任公	537.17	0.15%	580.00	

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新 签合同额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计 新签合同额	备注
	销售商品等	司				
13	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	295.05	0.09%	1,105.00	
14	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	191.56	0.06%	0.00	
15	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省合枞高速公路有限责任公司	1,140.50	0.33%	490.00	
16	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责 任公司	405.07	0.12%	941.00	
17	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省溧广高速公路有限公司	73.30	0.02%	170.00	
18	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省六武高速公路有限公司	281.79	0.08%	485.00	
19	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省马巢高速公路有限公司	144.42	0.04%	140.00	
20	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	941.67	0.27%	0.00	
21	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	138.60	0.04%	0.00	
22	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	555.12	0.16%	57.00	

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新 签合同额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计 新签合同额	备注
23	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省芜雁高速公路有限公司	23.92	0.01%	100.00	
24	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省徐明高速公路管理有限公司	445.32	0.13%	656.00	
25	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	1,159.56	0.33%	0.00	主要系预计项目减少所致
26	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省沿江高速公路有限公司	150.42	0.04%	100.00	
27	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省扬绩高速公路有限公司	273.48	0.08%	112.00	
28	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	501.12	0.14%	570.00	
29	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽望潜高速公路有限公司	42.09	0.01%	36.00	
30	向关联人提供劳务、 销售商品等	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.49	0.00%	28.00	
31	向关联人提供劳务、 销售商品等	宣广高速公路有限责任公司	0.82	0.00%	141.00	
32	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交通数智科技有限公司	0.00	0.00%	90.00	
33	向关联人提供劳务、	安徽省高速公路联网运营有限公司	85.00	0.02%	0.00	

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新 签合同额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计 新签合同额	备注
	销售商品等					
34	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有 限公司	45.10	0.01%	1,000.00	
35	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽交控物业服务有限公司高新区 分公司	116.54	0.03%	163.00	
36	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽高远物流有限公司	16.79	0.00%	0.00	
37	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽迅捷物流有限责任公司	55.97	0.02%	0.00	
38	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽高速传媒有限公司	485.11	0.14%	0.00	
39	向关联人提供劳务、 销售商品等	安徽高速公路房地产有限责任公司	24.00	0.01%	0.00	
40	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交控建设工程集团有限公司	43,734.77	68.90%	23,780.00	主要系预计项目减少所致
41	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交控工程集团有限公司	16,871.13	26.58%	17,610.00	
42	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽省驿达高速公路服务区经营管 理有限公司	0.00	0.00%	90.00	
43	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交控道路养护有限公司	1,652.88	2.60%	2000.00	

序号	关联交易类别	关联人	2024 年实际新 签合同额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计 新签合同额	备注
44	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交控信息产业有限公司	1,168.55	1.84%	1500.00	
45	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交通数智科技有限公司	40.00	0.06%	0.00	
46	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交控物业服务有限公司高新区 分公司	719.00	0.00%	800 .00	
47	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽交运集团汽车销售有限公司	0.00	0.00%	78.00	
48	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽高速传媒有限公司	11.65	0.02%	12.00	
49	采购关联人的劳务、 原材料、设备等	安徽皖运保险代理有限公司	0.00	0.00%	28.00	
合计			241,168.72		249,872.00	

1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。
- 2.上述日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

预计 2025 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 177,739.00 万元，较 2024 年增加 0.5%，基本与上年保持平衡。详见下表：

金额：万元

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
1	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省交通控股集团有限公司	51,901.87	15.08%	59,320.00	主要系预计销售合同额增加所致
2	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽皖通高速公路股份有限公司	12,765.65	3.71%	15,650.00	主要系预计销售合同额增加所致
3	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽安联高速公路有限公司	4,304.06	1.25%	320.00	主要系预计销售合同额减少所致
4	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽安庆长江公路大桥有限责任 公司	447.54	0.13%	42.00	
5	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽高速传媒有限公司	184.08	0.05%	0.00	
6	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽高速江南传媒有限公司	51.65	0.01%	0.00	
7	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽高速清风传媒有限公司	27.07	0.01%	0.00	
8	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽高远物流有限公司	12.45	0.00%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
9	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控道路养护有限公司	2,397.48	0.68%	30.00	主要系预计销售合同额减少 所致
10	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控东流港口有限公司	869.43	0.25%	1,522.00	
11	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控东流新材料有限公司	253.77	0.07%	0.00	
12	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控工程集团有限公司	4,934.05	1.41%	580.00	主要系预计销售合同额减少 所致
13	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控工程试验检测有限公司	41.63	0.01%	0.00	
14	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控集团金寨资源投资开发 有限公司	8,055.80	2.30%	0.00	主要系预计销售合同额减少 所致
15	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控建设工程集团有限公司	9.43	0.00%	0.00	
16	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控物业服务有限公司高新 区分公司	107.16	0.03%	144.00	
17	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控信息产业有限公司	237.44	0.07%	532.00	
18	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽交控迅捷供应链有限公司	0.24	0.00%	0.00	
19	向关联人提供劳	安徽交控资源有限公司	7,415.16	2.11%	14,303.00	主要系预计销售合同额增加

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
	务、销售商品等					所致
20	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽宁宣杭高速公路投资有限公 司	623.18	0.18%	20.00	
21	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省亳淮高速公路有限责任公 司	461.47	0.13%	0.00	
22	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省高速公路联网运营有限公 司	76.44	0.02%	0.00	
23	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省高速石化有限公司	4,947.89	1.41%	2,774.00	主要系预计销售合同额减少 所致
24	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省广宣高速公路有限责任公 司	786.95	0.22%	0.00	
25	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省合枞高速公路有限责任公 司	1,011.27	0.29%	34.00	
26	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省合周高速公路有限责任公 司	739.97	0.21%	370.00	
27	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省交控工业化建造有限公司	0.57	0.00%	0.00	
28	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省交控建设管理有限公司	785.49	0.22%	16,887.00	主要系预计销售合同额增加 所致
29	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省界阜蚌高速公路管理有限 责任公司	558.88	0.16%	756.00	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
30	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	254.19	0.09%	320.00	
31	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省溧广高速公路有限公司	646.36	0.18%	80.00	
32	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省六武高速公路有限公司	405.07	0.12%	0.00	
33	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省马巢高速公路有限公司	131.45	0.04%	27.00	
34	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	809.85	0.23%	0.00	
35	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	1,596.03	0.46%	0.00	主要系预计销售合同额减少所致
36	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	1,392.11	0.40%	150.00	主要系预计销售合同额减少所致
37	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	2,490.38	0.71%	830.00	主要系预计销售合同额减少所致
38	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省芜雁高速公路有限公司	235.73	0.07%	85.00	
39	向关联人提供劳务、销售商品等	安徽省徐明高速公路管理有限公司	670.31	0.19%	245.00	
40	向关联人提供劳	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	52.34	0.01%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
	务、销售商品等	司				
41	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省沿江高速公路有限公司	891.36	0.25%	36.00	
42	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省扬绩高速公路有限公司	691.85	0.20%	50.00	
43	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省驿达高速公路服务区经营 管理有限公司	9,331.56	2.66%	8,737.00	
44	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽省岳黄高速公路有限责任公 司	601.66	0.17%	381.00	
45	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽望潜高速公路有限公司	393.68	0.11%	19.00	
46	向关联人提供劳 务、销售商品等	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	50.72	0.01%	0.00	
47	向关联人提供劳 务、销售商品等	阜阳徽道置业有限公司	48.32	0.01%	0.00	
48	向关联人提供劳 务、销售商品等	高速地产集团阜阳有限公司	3.40	0.00%	0.00	
49	向关联人提供劳 务、销售商品等	来安县城乡公交有限公司	1.07	0.00%	0.00	
50	向关联人提供劳 务、销售商品等	芜湖通芜房地产开发有限公司	27.74	0.01%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
51	向关联人提供劳 务、销售商品等	宣城市广祠高速公路有限责任公 司	23.30	0.01%	20.00	
52	向关联人提供劳 务、销售商品等	宣广高速公路有限责任公司	119.98	0.03%	161.00	
53	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控工程集团有限公司	16,844.31	9.13%	17,500.00	
54	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控建设工程集团有限公司	33,404.62	18.11%	34,300.00	
55	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽省驿达高速公路服务区经营 管理有限公司	0.00	0.00%	130.00	
56	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽高速传媒有限公司	18.68	0.01%	12.00	
57	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控道路养护有限公司	570.07	0.31%	310.00	
58	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控物业服务有限公司高新 区分公司	659.80	0.37%	817.00	
59	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控信息产业有限公司	266.53	0.14%	150.00	
60	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交控迅捷供应链有限公司	69.03	0.04%	0.00	
61	采购关联人的劳	安徽交通数智科技有限公司	36.89	0.02%	0.00	

序号	关联交易类别	关联方	2024 年实际 关联交易金额	占同类业务 比例（%）	2025 年预计关 联交易金额	备 注
	务、材料、设备等					
62	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽省安高资产运营管理有限公司	62.44	0.03%	15.00	
63	采购关联人的劳 务、材料、设备等	安徽交运集团汽车销售有限公司	0.00	0.00%	80.00	
合计			176,805.70		177,739.00	

1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。
- 2.上述日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
1	安徽省交通 控股集团有 限公司	1993/4/27	3,600,000	项小龙	有限责 任公 司(国 有独 资)	安徽省合 肥市包河 区西藏路 1666号	一般项目：企业管理；以 自有资金从事投资活动； 自有资金投资的资产管理 服务；工程管理服务；交 通设施维修；汽车拖车、 求援、清障服务；住房租 赁；非居住房地产租赁 (除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止 或限制的项目) 许可项 目：公路管理与养护	控股股东，符 合《股票上市 规则》第 6.3.3 条第(一)款 规定的关联关 系情形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。
2	安徽皖通高 速公路股份 有限公司	1996/8/15	165,861	汪小文	股份有 限公 司(台 港澳与境 内合 资、 上市)	安徽省合 肥市望江 西路 520 号	高等级公路设计、建设、 监理、收费、养护、施 救、路产路权管理，仓 储，公路建设经营咨询服 务，房屋租赁，汽车及零 配件以及高新技术产品的 开发、生产、销售	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 (二)款规定 的关联关系情 形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
3	安徽宁宣杭 高速公路投 资有限公司	2008/4/2	30,000	汪小文	其他有限 责任公司	安徽省宣 城市区响 山路5号	高等级公路建设、收费、 养护、管理及广告配套服 务	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系情 形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。
4	宣广高速公 路有限责任 公司	1998/7/25	11,176	张勋南	有限责任 公司(国 有控股)	安徽省宣 城市经济 技术开发 区莲西村 (龟岭 岗)	宣广高速公路收费、养护 及清障服务；汽车、建筑 工程机械修理；餐饮；汽 车配件、百货批发、零售	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系情 形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。
5	宣城市广祠 高速公路有 限责任公司	2005/2/1	5,680	张勋南	其他有限 责任公司	安徽省宣 城市宣州 区鳌峰中 路66号	广祠高速公路收费、养 护、清障服务及经营管理	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3条第 (二)款规定 的关联关系情 形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
								形	
6	安徽安联高速公路有限公司	1998/8/3	70,000	谢新宇	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C1幢21-22层	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；房地产开发及销售；仓储；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
7	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	2005/11/16	20,000	王兴兵	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高科技产业园内	公司主营业务为在服务区内自营餐饮、便利店、汽车旅馆等业务，招商合作开展品牌餐饮、小吃、特产、汽修、充电桩等各类服务，免费提供停车、加水、如厕等公共服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
8	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004/12/27	870	黄涛	其他有限责任公司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇101号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程及设备租	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							赁。	6.3.3 条 第 (二)款规定的关联关系情形	
9	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2009/12/7	50	王琦	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧	高速公路建设管理及运营管理。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3 条 第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
10	安徽交控东流港口有限公司	2023-02-17	10000	唐军	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县东流镇泉东路东升农资综合楼1幢301	许可项目:港口经营;水路普通货物运输 一般项目:港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;港口理货;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;集装箱制造;集装箱租赁服务;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;物	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3 条 第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							联网技术服务；机械零件、零部件加工；水上运输设备零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
11	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2000/4/6	15,000	王宏	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省安庆市皖江大道9号	大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
12	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017/8/17	184,600	盛恩怀	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路520号	建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							设施；经营管理项目公路 沿线许可范围内的广告、 服务区等。	6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	
13	安徽省岳黄 高速公路有 限责任公司	2017/8/30	457,900	房涛	其他有限 责任公司	安徽省合 肥市高新 区望江西 路 520 号	建设、运营、管理项目公 路；收取车辆通行费；经 营管理项目公路所属的公 路设施、附属设施和服务 设施；经营管理项目公路 沿线许可范围内的广告、 服务区。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。
14	安徽望潜高 速公路有限 公司	2013/8/8	10,000	洪刚	其他有限 责任公司	安徽省合 肥市望江 西路 520 号皖通高 速高科技 产业园办 公研发楼	项目公路及附属设施的投 资、管理与经营；广告业 务。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)(三) 款规定的关联 关系情形	经营情况正 常，现金流 稳定，履约 能力强。
15	安徽省马巢 高速公路有 限公司	2010/12/6	57,500	朱强	有限责任 公司(外 商投资、	安徽省合 肥市高新 区香樟大	马巢高速公路与桥梁的建 设与经营管理，收费及稽 核，道路养护，高速公路	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上	主要财务指 标良好，经 营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
					非独资)	道 180 号	附属设施经营, 服务区经营, 设备租赁, 物业管理, 高速公路车辆施救。	市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	常, 履约能力强。
16	安徽省扬绩高速公路有限公司	2009/7/9	30,000	李刚	有限责任公司 (国有控股)	安徽省宣城市区响山路 5 号	高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务; 设计、制作、发布广告; 物资仓储及其它配套服务; 房屋租赁; 汽车零配件、建筑材料销售; 机械设备销售及维修; 室内外装饰; 高新技术产品研发。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
17	安徽省芜雁高速公路有限公司	2009/7/3	10,000	夏柱林	有限责任公司 (国有控股)	芜湖长江大桥综合经济开发区长江南路 888 号	高等级公路及配套设施设计、建设、施工、监理、管理、收费、养护、施救、服务及建设营运技术咨询; 设计、制作、发布广告; 物资仓储及其他配套服务; 房屋租赁、汽车 (除小轿车) 及零配件、建筑材料销售、机械设备	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。		
18	安徽高速传媒有限公司	2002/8/8	5,000	沈阳	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C8栋5楼	设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
19	安徽高速江南传媒有限公司	2012/12/14	3,700	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	马鞍山示范园区常韦路125-2	国内广告设计、制作、代理；展览服务；企业营销策划服务；创意策划服务；室内外装潢工程施工；企业管理咨询服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
20	安徽高速清风传媒有限公司	2016/12/6	2,800	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股）	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业	户外媒体发布，设计、制作、代理与发布国内各类广告，展览策划与设计，营销策划，品牌推广服	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
					的法人独 资)	园广告创 意综合楼 十楼	务, 室内外装潢, 企业管 理咨询。	6.3.3 条 第 (二) 款规定 的关联关系情 形	力强。
21	安徽高速公路房地产有 限责任公司	2001-10-25	50000	黄朝晖	有限责 任公司(非 自然人投 资或控股 的法人独 资)	安徽省合 肥市包河 区徽州大 道滨湖时 代广场 C7 号楼北楼 六层	房地产开发、销售; 房地 产营销策划、管理咨询; 房地产中介及咨询服务	控股股东实际 控制子公司, 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二) 款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好, 经 营情况正 常, 履约能 力强
22	安徽交控工 程集团有限 公司	2003/1/7	50,000	谢洪新	有限责 任公司(非 自然人投 资或控股 的法人独 资)	安徽省合 肥市高新 开发区望 江西路 520 号	包括道路养护、交安设 施、交通机电、公路桥 梁、物资贸易、工业化建 造、市政园林、新能源开 发等方面。	控股股东实际 控制子公司, 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二) 款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好, 经 营情况正 常, 履约能 力强。
23	安徽交控建 设工程集团 有限公司	1984/8/15	30,000	郇峥	有限责 任公司(非 自然人投	安徽省合 肥市蜀山 区甘泉路	房屋建筑和市政基础设施 项目工程总承包; 各类工 程建设活动; 建筑智能化	控股股东实际 控制子公司, 符合《股票上	主要财务指 标良好, 经 营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
					资或控股 的法人独 资)	398 号	工程施工；消防设施工程 施工；建设工程设计；房 地产开发经营（依法须经 批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活 动）一般项目：安全技术 防范系统设计施工服务	市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规 定的关联关 系情形	常，履约能 力强。
24	安徽省高速公路联网运营有限公司	2009/10/29	100	陈平	有限责任 公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资)	合肥市包 河区望湖 南路 98 号	安徽交通卡、高速公路联 网收费、电子支付）建 设、运营与服务；智慧交 通项目投资、建设、运营 与服务；信息系统软件开 发及产品检验与测试；智 慧交通相关软硬件产品销 售；信息资源整合、开 发、运营与服务；智慧交 通新技术及产品研发与推 广；信息技术咨询、培训 与服务。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规 定的关联关 系情形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。
25	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	2022/11/24	10,000	赵杰	其它有限 责任公司	安徽省六 安市金寨 经济开发 区（现代	一般项目：以自有资金从 事投资活动；建筑材料销 售；土地整治服务； 许可项目：河道采砂；非	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
						产 业 园 区) 金 梧 桐 创 业 园 县 政 务 服 务 中 心 17 楼	煤矿山矿产资源开采；矿 产资源勘查；道路货物运 输（不含危险货物）；水 路普通货物运输；公共铁 路运输。	6.3.3 条 第 （二）款规定 的关联关系情 形	力强。
26	安徽交控物 业服务有限公司高新区 分公司	2022/4/12	/	沈瑶	有限责 任公 司分 公 司（非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资）	安 徽 省 合 肥 市 高 新 区 望 江 西 路 520 号 皖 通 高 速 高 科 技 产 业 园 3# 楼 1 层	凭总公司授权开展经营活 动	控股股东实际 控制公司，符 合《股票上市 规则》第 6.3.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	主要财务指 标良好，经 营 情 况 正 常，履约能 力强。
27	安徽交控信 息产业有限 公司	2019/6/12	6,000	游浩方	其他有限 责任公司	安 徽 省 合 肥 市 高 新 区 习 友 路 3333 号 中 国 （ 合 肥 ） 国 际 智 能 语 音 产 业 园 2-C 中 试 楼 6	以物联网、云计算、大数 据、AI、5G 等先进技术为 依托，主要发展软件与信 息技术服务第一核心主 业，积极发展机电工程与 电子与智能化工程核心业 务，培育发展智能硬件研 发、制造与销售业务。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市 规 则 》 第 6.3.3 条 第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营 情 况 正 常，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
						层			
28	安徽交控徽 风皖韵酒店 管理集团有 限公司	2015-08-04	50000	胡为民	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	合 肥 市 蜀 山 区 望 江 西 路 99 号 安 高 城 市 广 场 酒 店 1-201	主营业务包括：酒店、餐 饮管理，会议展览服务， 旅游咨询，广告业务，电 子商务，互联网信息服务 和商品交易等	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强
29	安徽省交控 建设管理有 限公司	2015/11/18	1,880	黄学文	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安 徽 省 合 肥 市 包 河 区 西 藏 路 1666 号 高 速 时 代 广 场 C1 栋 23-26 层	一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；公路水运工程检验检测服务；工程技术服务；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；许可项目：各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
30	安徽省交控 工业化建造 有限公司	2018/5/24	10,000	吴然圆	其他有限 责任公司	池州高新 技术产业 开发区前 江产业园 前江工业 大道与金 川路交叉 口西北角	钢筋混凝土预制构件、钢 筋混凝土预制框架及其他 砼结构构件、金属构件、 金属锻件研发、制造、加 工、安装及销售，钢结构 工程、市政工程、公路工 程，房屋建筑工程施工； 起重设备及机电设备安装 工程施工；货物运输代理 服务；建筑工程机械及设 备租赁服务；新型建材 (不含危险化学品)及建 筑工程机械设备研发及制 造。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。
31	安徽七星商 贸有限公司	2010/9/8	50	周 锐	有限责 任公司(自 然人投资 或控股的 法人独 资)	安徽省合 肥市合作 化北路158 号	建筑材料、工程机械及配 件、仪器仪表销售、安装 及技术服务，汽车租赁、 汽车美容、汽车饰品及配 件销售，日用百货、电子 产品、计算机软硬件销 售，电器、通用机械及配 件、办公用品、五金交 电、机电设备、绘图用品	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							销售，房屋租赁，商务信息咨询服务。		
32	安徽交运集团汽车销售有限公司	2006/11/1	500	周勇	其他有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区胜利路35号	汽车、汽车配件、金属材料、建材、沥青产品、机械、电子产品销售，车载全球卫星定位系统销售及安装，汽车装饰及饰品销售，汽车技术咨询服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
33	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	2013/1/16	7,000	徐琳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区桥头集路与高亮路交叉口	负责合肥公路港综合物流基地运营管理	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
34	安徽交通数智科技有限公司	2011-11-03	3000	陈平	有限责任公司（非自然人投资或控股）	安徽省合肥市蜀山区南岗镇南岗科技	聚焦智慧交通系统建设运营、收费公路联网平台研发、ETC运营服务、互联网与大数据应用，为行业	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
					控股的法 人独资)	园响洪甸 路1200号	提供一体化软硬件产品解 决方案、信息系统集成与 智能化应用等服务	6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	力强
35	安徽交控资 源有限公司	2022/1/5	203,970.62	马祖桥	其他有限 责任公司	安徽省合 肥市包河 区西藏路 1666号高 速滨湖时 代广场C1 楼30层	非煤矿山矿产资源开采； 建设工程施工；河道采 砂；道路货物运输（不含 危险货物）；水路普通货 物运输；公共铁路运输； 发电业务、输电业务、供 （配）电业务。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。
36	安徽省宁芜 高速公路有 限责任公司	2020/12/28	10,000	刘祥胜	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安徽省合 肥市高新 区望江西 路520号 皖通大厦	高速公路的投资、建设、 运营、养护、管理；高速 公路附属设施的建设、开 发、管理；餐饮服务；住 宿服务；车辆维修；市场 管理服务；设计、制作、 代理、发布广告；仓储服 务（除危险品）；房屋租 赁；加油（气）站建设。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 (二)款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
37	安徽高远物 流有限公司	2015/2/13	10,855.1036	李波	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安徽省蚌 埠市淮上 大道 6577 号	道路货物运输（不含危险 货物）；道路货物运输 （网络货运）；城市配送 运输服务（不含危险货 物）；货物进出口；技术 进出口；粮食收购	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。
38	安徽省宣泾 高速公路有 限责任公司	2020-11-27	10000	王传宝	其他有限 责任公司	安徽省宣 城经济技 术开发区 莲西村 （龟岭 岗）	高速公路投资、建设；高 速公路经营、维护、管 理；高速公路附属设施建 设、开发、管理；餐饮服 务；住宿服务；车辆维 修；设计、制作、代理、 发布各类国内广告；仓储 服务（除危化品）；自有 房屋租赁。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强
39	安徽省高速 石化有限公 司	2011/6/10	104,000	曹洋	其他有限 责任公司	安徽省合 肥市包河 区西藏路 1666 号高 速时代广 场 C1 栋	成品油批发（限危险化学 品）；成品油零售（限危 险化学品）；成品油零售 （不含危险化学品）；燃 气汽车加气经营；危险化 学品经营；食品销售；烟	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 （二）款规定	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
						17-18 层	草制品零售；酒类经营； 药品零售；出版物零售	的关联关系情形	
40	安徽交控迅捷供应链有限公司	2012/3/7	3,000	陈建华	其他有限责任公司分公司	安徽省合肥市肥西县花岗镇与金寨路五显路口产城融合示范区指挥部	开展钢材、水泥、砂石等建材,工业原材料代采等制造业及瓜子、进口牛肉、水产品等食品供应链业务。	控股股东实际控制子公司分公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
41	安徽交控道路养护有限公司	1997/5/19	10,000	乔春林	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
42	安徽皖运保险代理有限公司	2012/3/20	200	周文杰	其他有限责任公司	安徽省合肥市胜利路 35 号	在安徽省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
								6.3.3 条 第 (二)款规定的关联关系情形	力强。
43	安徽省溧广高速公路有限公司	2013/8/8	10,000	张勋南	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路520号皖通高速高科技产业园办公研发楼	项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
44	安徽省沿江高速公路有限公司	2022/3/23	362,700	刘立宇	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦15楼	公路管理与养护，工程管理服务；交通设施维修。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
45	安徽交控东流新材料有限公司	2022/11/24	100,000	唐军	其他有限责任公司	安徽省池州市东至县东流镇	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活	控股股东实际控制子公司，符合《股票上	主要财务指标良好，经营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
						印象东流大酒店	动；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；河道采砂；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输	市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	常，履约能力强
46	安徽省广宣高速公路有限责任公司	2022/2/25	40,000	张勋南	有限责任公司（国有控股）	安徽省宣城市经济技术开发区莲西村岭岗	许可项目：公路管理与养护；建设工程设计；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；一般项目：机动车修理和维护；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；高速公路服务区燃气汽车加气站经营	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
47	安徽省芜宣 高速公路有 限责任公司	2021/11/25	10,000	何金武	有限责任 公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安徽省合 肥市高新 区望江西 路 520 号 皖通大厦 10 楼	许可项目：公路管理与养 护；餐饮服务（不产生油 烟、异味、废气）；住宿服 务； 一般项目：以自有资金从 事投资活动；工程管理服务； 机动车修理和维护；广 告设计、代理；广告发 布；普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许 可审批的项目）；非居住房 地产租赁。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强
48	安徽省亳淮 高速公路有 限责任公司	2022/3/11	10,000	孙狂飙	有限责任 公司（国 有控股）	安徽省亳 州市涡阳 县经开区 天静官路 188 号	许可项目：公路管理与养 护；建设工程设计；建设 工程施工；成品油零售 （不含危险化学品）；餐 饮服务；住宿服务； 一般项目：机动车修理和 维护；日用百货销售；广 告设计、代理；广告制 作；广告发布；租赁服务 （不含许可类租赁服务）； 交通及公共管理用金属标	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							牌制造；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务		
49	安徽省合周高速公路有限责任公司	2021/8/27	10,000	章征	有限责任公司（国有控股）	安徽省阜阳市颍州区阜南路与复康路交叉口西南角公交公司办公楼	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；交通及公共管理用金属标牌制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
50	安徽省六武高速公路有限公司	2022/12/15	500	刘军	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省六安市金安区城北乡北二十铺六安北高速公路管理中心	许可项目：公路管理与养护；一般项目：工程管理服务；交通设施维修。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
51	安徽省涡蒙 高速公路有 限责任公司	2022/3/11	10,000	孙狂飙	有限责任 公司（国 有控股）	安徽省亳 州市蒙城 县经济开 发区刘海 路29号	许可项目：公路管理与养 护；建设工程设计；建设 工程施工；成品油零售 （不含危险化学品）；餐饮 服务；住宿服务；一般项 目：机动车修理和维护； 日用百货销售；广告设 计、代理；广告制作；广 告发布；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；交通及 公共管理用金属标牌制 造；非居住房地产租赁； 普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批 的项目）	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强
52	安徽省皖赣 高速公路有 限责任公司	2023/3/9	10,000	赵孜博	其他有限 责任公司	安徽省合 肥市包河 区烟墩乡 西藏路 1666号高 速时代广 场C1栋	许可项目：公路管理与养 护；建设工程设计；餐饮 服务；住宿服务；成品油 零售（不含危险化学品）； 建设工程施工；一般项 目：日用百货销售；广告 设计、代理；广告制作； 普通货物仓储服务（不含	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3条第 （二）款规定 的关联关系情 形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 高速公路服务区燃气汽车加气站经营; 机动车修理和维护。		
53	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	2023/9/4	10,000	王传宝	其他有限责任公司	安徽省宣城经济技术开发区莲西村	许可项目: 公路管理与养护; 建设工程设计; 餐饮服务; 住宿服务; 成品油零售 (不含危险化学品); 建设工程施工; 一般项目: 日用百货销售; 广告设计、代理; 广告制作; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 高速公路服务区燃气汽车加气站经营; 机动车修理和维护。	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强
54	安徽交控工程试验检测有限公司	2022/10/10	800	黄广宏	有限责任公司 (非自然人投资或控股)	安徽省合肥市高新区响洪甸	许可项目: 检验检测服务; 建设工程质量检测; 一般项目: 公路水运工程	控股股东实际控制子公司, 符合《股票上	主要财务指标良好, 经营情况正

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
					资或控股 的法人独 资)	路 1200 号	试验检测服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。	市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	常，履约能力 强
55	阜阳徽道置业有限公司	2022/8/17	2,000	王永堂	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省阜阳市颍州区颍州南路 620 号红星天玺湾小区 16# 商业楼 S17 室	一般项目：房屋拆迁服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务； 许可项目：房地产开发经营。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力 强
56	安徽迅捷物流有限责任公司	2000/6/22	18,150	盛伦纪	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市北二环双七路 88 号	主营业务有园区租赁、物流运输、仓配一体化（含冷链）、供应链业务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力 强

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
57	高速地产集团阜阳有限公司	2012/12/13	9,000	黄朝晖	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	阜阳市颍东区阜涡路3号	房地产开发、销售，项目投资与管理、房地产营销策划，房屋租赁，房地产管理咨询，房地产中介代理及咨询服务，广告设计、制作、安装、发布，企业形象策划、咨询，物业管理，物业管理咨询服务，劳务服务，酒店管理，餐饮管理，游泳池、健身房经营，烟零售，酒、家具、建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货销售，计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售，养老服务。	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强
58	安徽省安高资产运营管理有限公司	2004/2/6	40,000	金超	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	合肥市蜀山区望江路安高广场601-602	资产管理，商业运营，项目投资及管理，酒店投资及管理，房地产开发、经营，房地产中介代理及咨询服务，物业管理，房屋、汽车租赁，会议、会	控股股东实际控制子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分 析
							展服务，商务信息咨询，绿化工程施工与养护。	的关联关系情形	
59	来安县城 乡公交有 限公司	2021/4/16	1,000	周建荣	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安徽省滁 州市来安 县新安镇 中央大道 与建阳南 路交口东 南侧	许可项目：城市公共交 通；道路旅客运输经营； 餐饮服务； 一般项目：停车场服务； 汽车新车销售；汽车零配 件零售；汽车装饰用品销 售；机动车充电销售；广 告发布（非广播电台、电 视台、报刊出版单位）；广 告制作。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规 定的关联关系 情形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强
60	芜湖通芜房 地产开发有 限公司	2022/1/26	15,000	黄朝晖	有限责 任公司（非 自然人投 资或控股 的法人独 资）	安徽省芜 湖市鸠江 区清水街 道竹秀社 区门面房 1-202	许可项目：房地产开发经 营； 一般项目：物业管理；房 地产评估；房地产经纪； 房地产咨询；住房租赁； 非居住房地产租赁；酒店 管理；餐饮管理；市场营 销策划；养老服务。	控股股东实际 控制子公司， 符合《股票上 市规则》第 6.3.3 条 第 （二）款规 定的关联关系 情形	主要财务指 标良好，经 营情况正 常，履约能 力强

（二）关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
1	安徽省交通控股集团有限公司 ^{注1}				
2	安徽皖通高速公路股份有限公司 ^{注2}				
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ^{注2}				
4	宣广高速公路有限责任公司 ^{注2}				
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司 ^{注2}				
6	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 ^{注2}				
7	安徽安联高速公路有限公司	1,813,721.46	210,861.44	92,021.98	37,217.03
8	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	68,622.41	37,886.14	97,908.78	641.02
9	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	32,632.75	-1,954.43	18,215.35	-68.15
10	安徽省徐明高速公路管理有限公司	34,556.73	66.70	12,727.41	6.17
11	安徽交控东流港口有限公司	1,515.91	999.59	-	0.63
12	安徽高速公路房地产有限责任公司	241,144.07	114,450.82	32,353.94	1,447.43
13	安徽省合枞高速公路有限责任公司	892,857.77	398,616.44	31,922.28	-12,142.37

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
14	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,830,074.16	897,444.40	55,259.31	-37,489.25
15	安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司	93,242.50	84,356.11	7,854.85	-305.87
16	安徽望潜高速公路有限公司	227,312.14	-8,402.51	8,809.79	-1,120.25
17	安徽省马巢高速公路有限公司	161,589.40	71,098.25	45,318.53	20,053.23
18	安徽省扬绩高速公路有限公司	408,650.52	-175,487.34	13,089.94	-15,364.90
19	安徽省芜雁高速公路有限公司	115,303.57	-104,539.80	3,435.80	-7,751.01
20	安徽高速传媒有限公司	56,067.04	35,432.09	16,199.27	4,833.03
21	安徽高速江南传媒有限公司	8,906.50	7,794.44	1,909.08	961.95
22	安徽高速清风传媒有限公司	6,748.32	4,976.83	2,118.29	1,214.82
23	安徽交通数智科技有限公司	70,390.13	2,958.81	12,631.51	2,561.26
24	安徽交控工程集团有限公司	553,842.75	95,027.19	695,664.36	26,672.67
25	安徽交控建设工程集团有限公司	201,583.99	43,856.15	214,474.97	2,707.69
26	安徽省高速公路联网运营有限公司	104,268.67	4,401.37	12,065.57	515.14

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
27	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	22,675.36	9,898.39	1,127.24	-101.20
28	安徽交控物业服务有限公司高新区分公司	2,743.41	1,350.67	6,912.81	126.69
29	安徽交控信息产业有限公司	33,633.03	7,983.64	23,874.80	-39.68
30	安徽省宣泾高速公路有限责任公司	412,884.77	111,201.27	104,138.21	-19.92
31	安徽省交控建设管理有限公司	6,931.57	1,827.62	21,399.08	57.61
32	安徽省交控工业化建造有限公司	86,291.60	14,240.86	58,943.70	1,428.03
33	安徽七星商贸有限公司	148.24	116.36	280.46	40.66
34	安徽交运集团汽车销售有限公司	5,490.11	1,014.11	9,750.66	201.53
35	安徽迅捷物流肥东有限责任公司	17,413.32	7,885.05	3,639.39	412.61
36	安徽省安高资产运营管理有限公司	144,426.10	83,934.09	4,171.70	-1,822.70
37	安徽交控资源有限公司	212,891.77	205,641.66	4,675.47	160.72
38	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	428,719.61	356,095.49	-	-13,596.23
39	安徽高远物流有限公司	17,122.60	9,879.13	1,380.04	167.28

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
40	安徽省高速石化有限公司	493,552.59	481,169.72	865,197.30	12,934.15
41	安徽交控迅捷供应链有限公司	21,889.14	3,924.83	30,939.42	333.72
42	安徽交控道路养护有限公司	39,887.07	7,857.54	72,344.85	1,064.60
43	安徽皖运保险代理有限公司	1,639.30	1,538.78	1,876.94	1,106.13
44	安徽省溧广高速公路有限公司	149,589.05	-53,264.24	6,704.59	-5,639.35
45	安徽省沿江高速公路有限公司	934,354.86	-1,497.19	82,713.63	-197,451.97
46	安徽交控东流新材料有限公司	768,604.59	148,853.08	1,534.38	873.96
47	安徽省广宣高速公路有限责任公司	800,507.93	410,596.26	313,352.30	-
48	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	339,738.31	266,950.93	158,105.40	0.02
49	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	185,535.03	54,500.00	59,551.39	0.02
50	安徽省合周高速公路有限责任公司	753,242.39	158,826.96	146,125.27	-54.08
51	安徽省六武高速公路有限公司	456,248.32	453,766.01	45,549.17	15,194.07
52	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	650,152.82	137,856.10	245,819.45	-143.88

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
53	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	298,667.13	137,000.00	157,686.32	-
54	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	133,368.33	29,697.40	68,755.89	-
55	安徽交控工程试验检测有限公司	1,455.64	833.72	1,709.45	22.50
56	阜阳徽道置业有限公司	10,487.62	1,092.15	43,449.54	1,460.55
57	安徽迅捷物流有限责任公司	76,223.12	40,953.91	47,480.77	684.86
58	高速地产集团阜阳有限公司	115,805.22	101,727.36	20,083.41	-12,277.20
59	来安县城乡公交有限公司	13,292.04	1,253.83	894.34	93.83
60	芜湖通芜房地产开发有限公司	123,047.21	5,028.19	42,374.12	-8,789.53

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人提供劳务、销售商品

公司向关联方提供工程勘察设计类、工程管理类、总承包等业务服务，该类交易主要采取招投标或市场定价方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）采购关联人的劳务、材料、设备

公司向关联方采购设备、货物、物业劳务、施工服务等业务服务，该类交易采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

议案十二

关于公司变更注册资本暨修订
《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现就变更注册资本暨修订《公司章程》情况汇报如下：

一、有关背景

根据公司股权激励回购有关事项，拟对注册资本进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、主要内容

根据回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的方案，公司注册资本从 560,783,805 元变更为 560,577,909 元，总股本数从 560,783,805 变更为 560,577,909，其他条款均保持不变。详见下表：

修订前	修订后
第一章	第一章
第六条 公司注册资本为人民币 560,783,805 元。	第六条 公司注册资本为人民币 560,577,909 元。
第三章	第三章
第二十一条 公司股份总数为 560,783,805 股，全部为人民币	第二十一条公司股份总数为 560,577,909 股，全部为人民币

修订前	修订后
普通股股票。	普通股股票。

注：以工商登记结果为准。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。

议案十三

关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红的议案

各位股东及股东代表：

现将关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红事项汇报如下：

一、有关背景

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案。

二、具体内容

（一）2025 年中期分红的条件

1.经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率不超过 60%；

2.经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。

（二）2025 年中期现金分红金额范围

预计公司 2025 年中期现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的 20%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）关于 2025 年中期分红事项的具体授权

为保证 2025 年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：1. 在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的 2025 年中期分红金额范围，制定具体的中期分红方案；2. 在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成分红事项；3. 办理其他以上虽未列明但为 2025 年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见《设计总院关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告》（公告编号：2024-011）。