

东莞发展控股股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导精神，结合公司发展战略及经营规划，以维护全体股东合法权益，进一步体现公司的核心价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业深耕细作，铸就高质量发展核心竞争力

公司始终坚持稳中求进、以进促稳的经营主基调，紧扣防风险、促发展的工作主线，聚焦主业、深耕主业、精于主业，通过二十余年的精耕细作、开拓创新，构建起一体两翼的业务发展布局，以交通基础设施业务为“一体”、以新型综合能源和金融投资业务为“两翼”。

在高速公路领域，公司坚持深耕高速公路经营管理，并聚焦高速公路领域收购工作。公司目前经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，总里程约 55.66 公里，并于 2023 年 9 月完成收购惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段 35% 的权益，线路全长 14.9 公里。为进一步提升公司资产的整体质量，公司对莞深高速与龙林高速进行改扩建，并积极探寻高速公路行业的其他投资契机。公司的目标是构

建一个内部顺畅、外部互联、高效便捷且安全有序的现代化综合交通网络体系，提升资产价值，为公司实现可持续发展奠定稳固的基础。

在新能源领域，公司持续加快新能源充换电业务的战略布局，通过建设、股权并购等方式，不断扩大新能源充换电业务的规模 and 市场份额，截至 2024 年末，公司旗下共有充电站 138 座。公司整合优化旗下多个新能源企业品牌，发布新能源品牌“超易充”，同步上线“超易充”小程序，有效扩大品牌知名度和影响力。公司创新提质，加速构建“超充”网络，探索实施“光储充换”一体充电模式，研究推动交能融合项目，提升核心竞争力，助力公司新能源业务整体发展壮大。

在金融投资业务领域，公司下属公司开展融资租赁和商业保理业务，其业务的增长模式仍然以把控风险为主要前提，围绕交通领域、东莞国企、重点民企客户，谋求业务稳步增长。在对外投资方面，公司目前主要投资单位为东莞证券和虎门大桥等，为进一步增加优质资产，公司拟继续收购东莞证券 7.1%的股权，该事项尚需监管机构审批同意后实施。同时，公司通过剥离与主业关联度不高的非主业和非优势业务，减少资源分散，实现资源优化配置，提升公司财务和运营效率，增强公司市场竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。

近年来，东莞控股以主责主业为发力点，推动发展新质生产力，激发高质量，发展新动能。公司灵活运用市场化的投资、并购手段实现业务版图扩张，涵盖高速公路、新能源等基础性和战略性领域，实现产业布局优化和新兴领域扩展，全面提升了公司的核心竞争力。

二、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，在此基础上，公司坚持规范运作，构建并优化了健全的公司治理制度体系，明确各治理主体的权责与决策程序。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。公司不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。

为展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识，公司已连续 2 年发布《ESG 报告》，并获得上市公司 ESG 价值传递奖，向投资者展现公司在促进经济、社会和环境可持续发展的担当与努力。

三、加强信息披露质量，全面维护投资者合法权益

公司始终严格遵守各项法律法规，高度重视信息披露工作，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提升信息披露质量。2024 年公司获得深交所信息披露评价“A”评级。公司将继续以提升透明度为工作目标，加强信息披露质量，提升公司信息披露管理水平。

公司以投资者需求为导向，积极与投资者密切联系，针对投资者关心的经营业绩、重大项目进展等信息予以充分披露，持续提升信息披露的真实性、完整性和可读性，为投资者决策提供有力支持。同时，公司通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调

研、路演以及参加券商策略会等多种渠道，与投资者进行深度交流，构建了多维度、立体化的沟通体系，致力于打造真实、透明、合规的上市公司形象。

四、注重投资者回报，共享发展成果

公司高度重视股东的投资回报，提升股东的获得感，让股东分享到企业发展带来的红利。公司积极通过现金分红增强对股东的回报，自 2004 年借壳上市以来，累计分红 46.54 亿，平均分红率达 38.67%。2023 年度分红率达到 50.67%，并于 2024 年首次推出中期分红。

未来公司将统筹好业务发展与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，与股东共享发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行国有控股上市公司责任和义务，坚持从全体股东利益出发，聚焦主责主业，不断提升经营质量和价值创造能力，以实际举措推动公司高质量可持续发展再上新台阶，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日