广东省高速公路发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、董事会建设及运作情况

（一）董事会机构设置情况

公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。

（二）制度建设完善情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等规定，并按照《粤高速国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》《关于印发〈广东省高速公路发展股份有限公司国企改革深化提升行动 2024 年重点工作〉的通知》的要求，2024 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》，及时修订完善董事会相关制度建设。

（三）董事会专业委员会的工作情况

1、董事会下设审计委员会，2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，具体履

职情况汇总报告如下：

按照中国证监会、深圳证券交易所有关规则、公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，审计委员会对公司 2023 年度财报及内部审计开展了一系列工作，包括：（1）与会计师事务所主审会计师协商，确定 2023 年度财务报告审计工作的审计范围、审计工作人员、审计工作的时间安排、会计政策变更、会计估计、关键审计事项、前期重大事项等内容，并提出了修改意见，严谨及时完成审计工作的要求；（2）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司 2023 年度审计工作报告和 2024 年度内部审计工作计划的议案》《关于粤高速 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》，并同意提交董事会审议；（3）审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》《关于增补第十届董事会董事候选人的议案》，并同意提交董事会审议；（4）审议并同意公司 2024 年第一季度报告中的财务信息；并同意提交董事会审议；（5）审议并同意公司 2024 年半年度报告中的财务信息并同意提交董事会审议；（6）审议并同意公司 2024 年第三季度报告中的财务信息和《关于会计估计变更的议案》并同意提交董事会审议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，开展了以下工作：一是按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》规定，通过审阅《2023 年年度报告》等资料，对 2023 年度公司董事、高管人员所披露的薪酬情况进行了审核；审阅了《粤高速领导班子 2023 年薪酬分配结果》《公司经理层成员 2024 年度经营管理目标责任书》等议案并同意提交董事会审议；二是审议通过了《关于〈2023 年度公司经理层成员任期制契约化考核结果〉的议案》，并同意提交公司董事会审议。三是审议通过了《关于〈粤高速 2024 年工资总额预算分配方案〉的议案》，并同意提交公司董事会审议。

3、董事会下设战略委员会，2024 年，战略委员会召开了 1 次会议，审阅了经公司党委会前置研究讨论和总经理办公会研究通过的《公司 2023 年度发展战略和规划实施情况及 2024 年度工作计划》，形成书面意见。《公司 2023 年度发展

战略和规划实施情况及 2024 年度工作计划》客观反映了 2023 年度公司发展规划实施的相关情况。

4、董事会下设风险管理委员会，2024 年，风险管理委员会共召开了 2 次会议，按照公司有关制度和《董事会风险管理委员会议事规则》积极开展工作，审阅了《广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度全面风险管理与内控体系总结报告》《关于 2024 年度风险评估结果的议案》《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度全面风险管理与内控体系总结报告〉的议案》，形成书面意见。

5、董事会下设合规委员会，2024 年，合规委员会召开了 1 次会议，按照公司《合规管理制度》和《董事会合规委员会议事规则》积极开展工作，审阅了《广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度合规管理报告》，形成书面意见。

（四）董事会秘书工作情况

2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地履行职责，一是加强协调和管理，不断提升信息披露质量；坚持真实、准确、完整、及时的信披基本原则，本年度共完成法定信息披露 38 项次，没有发生信披违规。二是有效组织和沟通，落实完成本年度九次董事会会议、两次股东大会所审议各主要事项的会前沟通、会议审议和会后披露工作。三是增强主动性和多样性，提高投资者关系管理工作成效。主动通过多种渠道与投资者沟通，包括接待机构现场调研、召开业绩说明电话会议、参加券商投资策略会等，持续加强投资者关系维护和管理，持续正面、准确地传递公司的价值，争取机构投资者对公司价值的认同。公司规范的管理、良好的业绩和精准细致的投资者关系管理工作获得了资本市场投资者的认同。截至 2024 年 12 月底，公司总市值 282.53 亿元，较 2023 年 12 月底的总市值 167 亿元，上涨 69.17%。公司总市值在 19 家高速公路上市公司中排名第 4，较 2023 年上升一位。2024 年，荣获深交所 2023 年-2024 年度信息披露工作评价最高评级 A 级，广东省市场协会 2023 年度“诚信经营企业”称号，连续二十一年“守合同重信用”企业称号，公司信用等级保持为 AAA。公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁发的 2024 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 级荣誉；获得证券时报主办的第十五届中国上市公司投资者关系天马奖杰出董秘奖；获得 2024

年上海证券报金质量奖优秀董秘奖。

（五）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，共审议 44 个事项，相关事项在提交董事会审议决策前均经过公司党委会前置研究讨论。会议主要情况和决议内容如下：

1、第十届董事会第十七次（临时）会议于 2024 年 1 月 30 日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于资产减值准备核销的议案》《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托运营管理合同书的议案》。

2、第十届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度全面预算的议案》《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理业务报告》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于 2023 年度债务风险管控情况报告的议案》《关于 2023 年度债务风险情况分析报告的议案》《关于确认广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2024 年度-2026 年度）>的议案》《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2024 年度投资计划的议案》《关于公司经理层成员<2024 年度经营管理目标责任书>的议案》《关于公司领导班子 2023 年薪酬分配结果的议案》《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于粤高速 2023 年度审计工作报告和 2024 年度内部审计工作计划的议案》。

3、第十届董事会第十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4、第十届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司机电及拯救车辆等资产报废及处置的议案》。

5、第十届董事会第二十一（临时）次会议于 2024 年 9 月 24 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于粤高资本挂牌转让湖南联智科技股份有限公司股权的议案》。

6、第十届董事会第二十二（临时）次会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》、《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》《关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》。

7、第十届董事会第二十三（临时）次会议于 2024 年 11 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

8、第十届董事会第二十四（临时）次会议于 2024 年 12 月 13 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于广珠段公司委托通驿公司负责中山（原民众）服务区加油站开发经营的议案》《关于 2023 年度公司经理层成员任期制契约化考核结果的议案》。

9、第十届董事会第二十五（临时）次会议于 2024 年 12 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于<粤高速 2024 年工资总额预算分配方案>的议案》《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

报告期内，董事会召集并组织召开了两次股东大会，均采用现场投票和网

络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。

（六）持续加强规范董事会建设情况

2024年度，公司按照国企改革深化提升专项行动的任务要求，进一步加强董事会建设和规范董事会运作，加强对自身及所属子企业董事会建设的政策研究和业务指导，对三家已建董事会的子企业进行2023年度董事会建设考核，有力地推动董事会管控能力提升。公司董事会被广东省交通集团党委考评为“优秀”。

公司持续提升董事会支撑服务能力建设，坚持董事会会前预沟通机制；组织董事参加新“国九条”专题培训，提高董事政策解读和履职能力；为外部董事更好地履职提供支撑服务保障措施。

二、公司战略规划与发展改革情况

2024年，董事会带领经营班子统筹推进公司“十四五”发展规划和年度重点任务落实，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力，较好地完成各项工作任务。主要重点工作如下：

（一）聚焦董事会战略引领，扎实推进各项部署。

战略管理方面，结合直属单位和各职能部门相关情况，完成《2023年度战略执行情况总结和2024年度计划报告》认真总结了战略规划的年度实施情况，提交战略委员会审阅；组织编制《粤高速“十四五”规划中期调整实施方案》并印发实施，实施方案从产业板块和职能板块两个维度进行任务分解，逐项落实到各责任部门，切实推进各项工作。

（二）全面落实深化国企改革重点任务。

组织研究制定《广东省高速公路发展股份有限公司国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，全面部署八个方面的54项具体改革任务。截至12月底，已完成49项改革任务，完成率达90.74%，剩余5项任务为持续开展和根据集团统一部署推进任务。持续巩固深化对标世界一流企业管理提升，明确了七个方面29项工作目标和重点工作任务清单，分解到责任主体推进落实。2025年

是“十四五”发展规划收官之年，也是国改深化提升专项行动和对标世界一流价值创造行动收官，公司将确保各项发展和改革重点任务落实落地。

（三）纵深推进三项制度改革。

巩固提升经理层任期制和契约化管理，年内完成本部及下属单位 20 名经理层成员及 1 名职业经理人 2023 年度任期制契约化考核工作，并与 19 名经理层成员签订 2024 年经营管理目标责任书，1 名职业经理人签订了新一任期的“两书一协议”。积极推动中长期激励兑现，所属企业粤高资本和资源开发分公司自 2023 年起，按照国资委市场竞争类企业工资总额增长方式确定工资总额，实施市场竞争性的工资总额联动指标。

（四）多维度开展市值管理。

坚持做好投资者关系管理，强化价值传递能力，积极组织包括业绩说明会、投资者交流会、机构投资者调研等多种形式沟通活动，全年先后召开 13 场调研会议，接待包括中国人寿、太平资管、贝莱德等机构投资者逾百家，就公司战略规划、业务发展、市场前景等深入交流；定期在“全景网”平台召开业绩说明会，认真听取投资者意见建议，畅通投资者交流渠道，增强投资者对公司的了解和认同。2024 年度，公司市值累计增幅均大于深证成指、公路指数增幅，位居同行业上市公司前列；市场关注度高，共发布 18 篇关于粤高速的研报，发布机构包括中金公司、招商证券、长江证券、国联证券、华泰证券和兴业证券，均给予强烈推荐、增持或买入的评价，有力彰显公司投资价值，提振市场信心。

（五）锚定主业稳健发展，全力服务全省战略和集团发展大局，统筹推进重点工作任务，企业核心优势持续巩固。

加强投资项目开拓和管理。一是强化高速公路产业基础分析，全年跟踪分析省内外高速公路投资项目 4 个，编制投资初步分析报告 3 份；持续推进京珠高速广珠段、粤肇高速改扩建工程有序建设；完成惠盐高速改扩建项目调整投资规模决策，协调推进惠盐高速东西段主线八车道建设；持续跟进广惠高速改扩建项目前期工作。二是金融类项目投后管理方面，2024 年，公司收到 3 个金融类项目 2023 年度现金分红 6,833 万元，投后管理成效良好。子公司粤高资本已投项

目风险总体可控，年内将完成挂牌转让湖南联智科技股份有限公司股权，项目总投资回报率为 33.89%，处于较高水平。三是指导和支持子公司粤高资本开展优质资产和股权的控股收购，2024 年，累计挖掘分析 117 个主业相关并购项目，股权类并购项目 75 个；累计完成 61 个控股项目的访谈和现场考察，完成 11 个控股项目的初步尽调；在推动控股收购的同时积极寻求优质参股投资项目，累计挖掘分析 86 个主业相关参股投资项目，完成电话访谈和现场考察项目 30 个，完成初步尽调项目 3 个，做好项目储备，为拓展有效投资打下坚实基础。

强化改扩建项目资金保障。指导广珠东公司根据工程进度及资金情况提取贷款，截止目前累计投入现金资本金 11.03 亿元；根据江中高速改扩建和粤肇高速改扩建工程项目资金使用情况，及时办理进资。截至 12 月底，江中高速改扩建项目累计投入现金资本金 4.275 亿元，粤肇高速改扩建项目累计投入现金资本金 2.335 亿元（其中股利转增资本金 0.995 亿元）。

三、公司预算执行和主要经营指标完成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 224.42 亿元，较年初增加 5.02%，归属于母公司的所有者权益为 104.68 亿元，较年初增加 6.30%，公司资产负债率为 41.20%，较上年末减少 0.73 个百分点。2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 15.62 亿元，同比减幅 4.39%。

2024 年度，公司实现营业收入 45.70 亿元，同比减幅为 6.34%，完成年初预算 47.14 亿元的 96.53%；发生营业成本 16.31 亿元，同比减幅为 6.30%，控制在 17.91 亿元内；发生财务费用 1.26 亿元，同比减幅为 3.50%，完成年度预算目标值 1.71 亿元的 73.59%，主要是 LPR 下行，存量贷款利率再下浮以及根据实际调整中票发行计划的综合影响。

四、公司重大投资执行情况

（一）第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》，公司预计出资金额约为 5.62 亿元，报告期内，公司出资 0.5235 亿元，累计出资 4.275 亿元。

(二) 第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于向京珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目的议案》，公司预计出资 34.14 亿元，报告期内，公司出资 5.7750 亿元，累计出资 11.025 亿元。

(三) 第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》，公司预计出资 8.07 亿元，报告期，公司出资 2.335 亿元，累计出资 2.335 亿元。

(四) 第十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》，惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为 43.51 亿元。公司预计出资 4.35 亿元，报告期内，公司出资 0.6588 亿元，累计出资 3.53 亿元。

五、公司风险管控情况

报告期内，公司董事会持续加强公司风险管理和内控体系建设。董事会将“防风险”职责发挥与内控合规、纪检监察、巡视巡察、内外审计等相结合，构建大监督体系，综合运用监督成果，推动发现问题整改落实。按计划开展内部审计项目，实现审计监督全覆盖；通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，经审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

筑牢债务风险防线。完成公司 2023 年度债务风险情况分析、债务风险分析报告以及债务风险管控情况报告，并对 2023 年度、2024 年上半年广东省交通集团财务有限公司进行了风险评估并出具风险评估报告，积极配合联合资信提供跟踪评级资料，完成中期票据跟踪评级报告，公司信用保持 3A 最高等级。

六、高级管理人员选聘、业绩考核与薪酬管理情况

2024 年，董事会审议通过了《关于公司经理层成员<2024 年度经营管理目标责任书>的议案》、《关于公司领导班子 2023 年薪酬分配结果的议案》《关于 2023 年度公司经理层成员任期制契约化考核结果的议案》《关于<粤高速 2024 年工资

总额预算分配方案>的议案》，同意 2023 年度经理层成员经营业绩考核结果并同意公司与经理层成员签订《2024 年度经营管理目标责任书》，公司经理层业绩考核和薪酬管理主要根据公司经营业绩考核结果及公司有关薪酬清算规定进行，足额兑现，并在公司年度报告中公布。董事会薪酬与考核委员会对经理层薪酬进行审核。

七、公司董事会不存在监管机构等要求整改的重大事项

八、新年度工作展望及主要工作计划

2025 年，公司董事会围绕公司战略规划方向，努力实现国企改革发展各项任务目标，坚决守住不发生重大风险的底线，推动实现公司高质量发展，重点做好以下工作：

（一）坚持产业深耕和管理提升，在更深层次上推进质量、效率、动力“三大变革”，坚决完成“十四五”规划和改革发展各项工作任务

全面完成各项改革发展任务。进一步做好深化国企改革、建设世界一流企业和价值创造各项工作，梳理各项目标任务，强化督导协调，扎实推动“十四五”规划落地生效。

推进三项制度改革常态长效。继续实行经理层任期制和契约化工作，探索推行管理人员任期制契约化管理，持续开展竞争上岗，推动末等调整和不胜任退出落地实施，继续推行全员差异化绩效考核，健全收入分配机制。做好薪酬福利管理，在保障员工合法权益的同时，合理调控人工成本。

持续提高信息披露质量。加强投资者关系管理，定期召开业绩说明会，结合实际丰富交流形式，直接与投资者对话，积极听取投资者意见建议，鼓励更多独立董事参会，及时回应投资者诉求，维护股东权益；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，不断提升公司影响力和市场认可度。

（二）大力推进科技创新，发挥技术与场景双向牵引作用，加速科研转化，以应用场景创新推动可持续发展

复制推广试点工作成果。跟进督导佛开高速智慧化提升改造项目实施和效

果验证，及时总结提炼工作亮点和工作经验，以“车流数字化”等项目为切入点，积极开展营运业务板块数字化转型应用场景试点工作，深化集团高精度数字底图应用，提升区域高速路网智慧管控能力。

提升智慧管养工作水平。推进长大桥梁养护管理的数字化试点项目，提升智慧化收费站运营效率；进一步完善机电大运维“1+N”体系，通过数字监测平台主动发现和解决风险异常事件；完善路面养护制度体系、技术标准体系和智慧养护能力建设，加大路面预防养护和风险监测防控工作力度。

加强科研成果转化应用。推动基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究项目，迭代升级智能交通监控与实时数据分析系统，优化异常事件感知系统，持续推进在役高速公路智慧化改造。

推进业务流程数字化管理。以数字化推动管理创新、业务创新，对接集团管控应用体系，提升业务协同能力、监测预警能力和决策支持能力，搭建起“内容聚合、一网通办”的数字化协同办公环境，实现工作与管理数字化和智能化。

（三）加强风险合规管理能力提升

进一步强化合规管理和内部监督，推动法律审核、合规管理与企业经营管理深度融合，坚持规范完善公司审计、内控、合规和风控体系建设，全面防范化解不稳定因素和安全隐患，强化网络安全管理，筑牢安全保密防线，全力维护安全稳定发展大局。