

浙江交通科技股份有限公司

2025 年度估值提升计划

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。

为贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》精神，进一步提升浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值、稳定市场预期、提振投资者信心，公司作为国有控股上市公司，基于对公司未来发展的信心及战略规划，现制定《2025 年度估值提升计划》，具体举措如下：

一、触及情形及审议程序

1. 公司触及长期破净的具体情况

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中所述长期破净公司。具体情况如下：2024 年 1 月 2 日-2024 年 4 月 29 日，公司收盘价（不复权）处于 3.21 元/股—3.99 元/股之间，低于公司 2022 年未经审计的每股净资产 7.11 元/股。2024 年 4 月 30 日-2024 年 12 月 31 日，公司收盘价（不复权）处于 3.27 元/股—4.73 元/股之间，低于公司 2023 年未经审计的每股净资产 5.46 元/股。

2. 董事会会议召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈2025 年度估值提升计划〉的议案》。

二、估值提升计划具体方案

（一）深化主业经营

一是优化业务布局，围绕“大土木、专业化”方向加快构建“6+X”经营体系，

着力打造公路为主，打造轨道、港航、水利、地下空间、片区开发等为辅的“一主多元”交通基建板块，以及路基施工为主，路面、桥梁、隧道等专业施工为辅的“一主多专”基建施工格局，强化主业竞争力。二是推动公司科创体系建设，促进公司创新资源整合和优化配置，加快推动公司向以创新驱动为主的发展模式转变，实现市场竞争技术优势、施工主业成本优势。三是推进管理效能提升，推行子分公司差异化管控，分类明确授权范围、制定授权事项清单，提升子企业经营效率和活力。同时，加强预算执行管理，深化企业运行降本、项目生产降本，严控两金规模、风险事项对企业经营影响，推动企业经营提质增效。

（二）谋划发展新主业

一是围绕新基建链主企业定位，瞄准“补产业短板、补区域短板、补资质短板”并购方向，强化产业研究，加快推进产业链薄弱环节整合，提高主业核心竞争力，实现产业纵向成链、横向集群，加快公司从传统基建施工企业向科技型、创新型企业转变。二是进一步拓宽视野，聚焦符合国家政策导向、成长性好、发展空间大的蓝海产业，积极探索通过参股投资、战略投资、未来盈利资产投资等分阶段、多形式的投资模式，把握投资机会，孵化培育新质生产力。2025 年公司将积极谋划产业链并购，推动浙江易通特种基础工程股份有限公司等重大产业并购项目落地，加快将公司打造为交通基础设施施工“链主”企业。

（三）强化激励约束

一是健全中长期激励体系，充分激发核心骨干创新创造活力，实现公司与股东的价值最大化。二是优化考核激励机制，建立以责任和业绩为导向、以经济增加值和现金回款为核心的考核激励体系，将“一利五率”目标分解到各层级、贯穿到项目部和各岗位，强化刚性兑现。三是创新科技创新考核激励机制，探索科技型企业创新业务领域跟投试点等市场化激励机制，完善科技创新人才引进和评价机制，建立对创新的容错机制，营造良好的创新氛围。2025 年公司将积极推进浙江交科 2024 年限制性股票激励计划首期及预留股份落地工作。

（四）提升投资价值

一是坚持贯彻持续、稳定、科学的股东回报理念，坚持盈利必分、现金优先原则，同时保障稳定的股息回报率，与投资者共享公司稳健经营的发展成果。二是结合公司经营情况、盈利水平、重大资金支出安排等因素，多渠道主动听取股

东特别是中小股东的意见和诉求，采纳合理意见建议，优化分红规划，提高分红的稳定性和可预期性，提升公司投资价值。2025 年度将实施的 2024 年度利润分配方案，公司拟分配现金分红总额将在 2023 年度现金分红总额的基础上稳中有升，本次分红方案将提交公司年度董事会、股东会审议通过后实施。

（五）强化信息披露

一是以投资者需求为导向，在定期报告、重大事项公告披露后，及时收集市场反应和声音，以投资者关系管理促进信息披露有效性，保障对外沟通与披露的内在一致性。二是提升自愿性信息披露深度，深化对公司治理、环境管理、技术创新、质量管理、员工权益、安全管理等非财务信息的呈现，为投资者投资决策提供更多元化的参考信息，推动公司绿色、稳定、可持续高质量发展。三是坚持信披“零瑕疵、零更正”理念，强化风险意识，深入跟进子公司主要业务条线动态，不断增强信息报告的及时性，保证公司信息披露的准确性和完整性。

（六）优化投关管理

一是加强市值管理工作的系统性、连续性，制定与经营管理相适配的市值管理制度，持续优化投关工作机制，加强市值监测及分析，健全市值管理模式。二是持续打造开放、公平的投资者交流平台，维护好与机构投资者、中小投资者的沟通渠道，通过股东会、热线电话、互动易平台、现场调研等方式向广大投资者有效传递公司价值，提升投资者预期管理。三是化“被动式披露”为“主动传递价值”，构建好与证券监管部门、资本市场、新闻媒体的沟通交流平台，扩宽公司发声渠道，讲好“交科”故事，展现浙江国有上市公司风貌。2025 年公司将积极举办业绩说明会、投资者接待日等活动，提高投资者路演频次和层次，增加高层直面投资者频率，将投资者合理化建议带回公司，为公司战略和经营提供参考，打造更为健康、透明的投资者关系体系。

（七）谋求股东赋能

一是积极谋求控股股东支持，建议大股东通过承诺不减持、增持等方式体现股东信心和担当，推动公司估值回归。二是做好重要股东关系维护，开放引进长期机构投资者，合理寻求重要股东继续增持机会，提升公司股价的内在稳定性。三是推动大股东适时将优质资产注入上市公司，增强公司行业竞争力，提升公司估值水平。

三、估值提升计划的说明

公司将在 2025 年年度报告披露前对 2025 年度估值提升计划的实施效果进行评估,经评估后如需完善的,公司将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司制定的估值提升计划,从生产经营、多元化发展、激励约束、现金分红、信息披露、投资者关系管理以及股东支持等方面制定了实施方案,该方案符合公司的实际情况,有利于提升公司的投资价值,具备合理性和可行性。

五、风险提示

1.说明本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺,计划实施效果情况存在不确定性,并向市场充分提示投资风险。

2.本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定的。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行调整。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日