公司代码:600020　　公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年度报告摘要

2025年3月28日

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,以现金方式向全体股东每10股派发现金1.70元(含税),本次派发红利总额为382,053,211.44元,剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
联系地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygs600020@163.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司属于道路运输业(G54)。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,要构建新型基础设施规划和标准体系,健全新型基础设施融合利用机制,推进传统基础设施数字化改造,拓宽多元化投融资渠道,健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革,推动收费公路政策优化。

交通运输部《数字交通"十四五"发展规划》,强调坚持创新驱动发展,推动新技术与交通行业深度融合,增强综合交通运输发展新动能;深化高速公路电子不停车收费系统(ETC)在多场景的拓展应用。稳步推进监测、调度、管控、应急、服务等功能于一体的智慧路网云控平台建设。

财政部和交通运输部联合发布的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,计划自2024年起,通过3年左右时间推动约85%繁忙国家高速完成数字化转型。在基础设施方面,推动新技术融合,实现智慧扩容与安全增效,提升通行和应急效率;开展车路云一体化试点,推动跨领域产业融合;注重体制机制创新,健全多部门协同与全生命周期管理机制,完善标准规范与数据运行机制,释放数据要素价值,推广新业态新模式,全方位提升高速公路数字化水平。

截至2024年底,中国高速公路总里程已突破16万公里,稳居世界第一。庞大的高速公路网络不仅极大地提升了交通的便捷性,也为沿线地区的经济发展注入了强大动力。2025年,高速公路建设仍在持续推进,将进一步完善交通网络布局。在此发展进程中,一系列政策支持为智慧高速公路投资提供了方向和动力。各地持续推进公路数字化转型,必然会带动智慧高速公路投资规模的增长,为高速公路行业带来新的发展契机,推动行业迈向更智慧、更高效的发展阶段。

报告期内,公司主营业务为高速公路的投资建设和经营管理,利润主要来源于高速公路运营及联营企业的投资收益。公司始终坚持以经济效益为中心,在主业稳健、银行、信托、保险、股权债权投资、基金、路域经济开发为辅的基础上,大力推进科技创新赋能行动。

1、高速公路运营业务

截至报告期末,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑荥高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高速永城段(原济祁高速),管养总里程约808公里。其中高速公路四车道里程约567公里,六车道约16公里,八车道约209公里,匝道16公里。

2、创新业务

报告期内,兼原投资二期投资基金投资的英维克市场表现良好,其产品获得业界的高度评价,相关专利荣获"深圳市专利奖";投资的科隆新材、英诺赛科分别在北交所和港交所上市,科隆新材作为首批国家专精特新小巨人企业,入选陕西省首批制造业单项冠军培育企业;股权业务所投项目大多数为科技创新优势企业,其中1个项目获得国家科技进步一等奖项目,2个项目获得国家科技进步二等奖,1个项目获得国家制造业单项冠军,12个项目获得国家专精特新小巨人称号,且1个项目进入美国商务部产业与安全局(BIS)12月2日公布的新规管制实体企业清单,为国家新质生产力的发展提供了强有力的支撑。

郑路公司智慧高速工程已列入交通运输部新基建重点工程,项目建设内容包括全线精细化感知与主动管控、伴随式信息服务、智慧收费站、智慧服务区、绿色能源应用等内容,报告期内已完成智慧高速技术设计方案编制,通过深入贯彻绿色、低碳、智慧、科技高速公路建设思路,全面积极推广应用"四新"、"三微改"技术,开展科技攻关、提升工程品质,以制度建设保障科技创新工作的有效实施。

2024年,公司为全面落实创新驱动战略,与华为、中州时代建立战略合作关系,共同谋划推动高速公路基础设施数字化转型、智慧高速、新能源等业务合作。

3、对外投资业务

公司全资子公司秉原投资主要从事项目投资、投资管理、投资咨询。交投颐康主要从事房地产开发销售。此外,公司还参股交投新能源公司、中原信托、中原农险、资产管理公司、河南交科院及中原银行。

公司为推动房地产板块整合,优化资源配置,将高速房地产更名为河南交投颐康投资发展有限公司,并于2024年7月17日完成工商变更登记手续,取得了新的《营业执照》,全资三级子公司许昌英地、新郑英地、郑州英鹏、英地物业、君宸物业、及全资子公司英地置业、君宸置业均于7月底完成100%股权划转交投颐康并办理完毕工商变更登记手续。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	52,201,851,102.38	50,060,670,731.46	4.28	49,729,880,466.64
归属于上市公司股东的净资产	15,205,772,100.08	14,763,661,507.10	2.99	12,599,109,907.49
营业收入	6,969,109,247.88	5,702,818,919.69	22.20	7,410,507,950.58
归属于上市公司股东的净利润	880,390,198.61	828,427,390.67	6.27	140,174,118.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	843,545,656.75	789,282,817.37	6.87	106,880,247.11
经营活动产生的现金流量净额	2,111,217,746.60	2,531,580,731.82	-16.60	1,982,582,772.56
加权平均净资产收益率(%)	6.74	6.68	增加0.06个百分点	0.40
基本每股收益(元/股)	0.3352	0.3176	5.54	0.0185
稀释每股收益(元/股)	0.3352	0.3176	5.54	0.0185

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,094,550,345.73	1,649,220,529.05	1,961,641,384.73	2,263,696,989.37
归属于上市公司股东的净利润	283,987,271.23	331,861,996.39	207,241,082.57	57,299,848.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,180,371.69	324,620,721.35	198,174,230.67	45,570,333.04
经营活动产生的现金流量净额	387,877,113.28	490,453,121.52	752,914,981.47	479,972,530.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

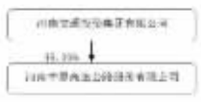
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,729
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,235	45.09	0	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无		国有法人
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	14,203,900	133,284,407	5.93	0	无		其他
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	0	71,939,790	3.20	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-12,091,451	24,361,154	1.08	0	无		其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,372,000	7,372,000	0.33	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	7,201,143	7,201,143	0.32	0	无		其他
邢荣贤	-480,000	5,950,000	0.26	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,983,085	3,983,085	0.18	0	无		其他
张赞琦	331,400	3,867,141	0.17	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23中原高速SCP001	012384445	2024-01-05	0	2.67
河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21中原高速MTN001(乡村振兴)	102100760	2024-04-21	0	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	22中原高速MTN001	102280766	无(首次行权日2025-4-14)	1,000,000,000	3.38
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	22中原高速MTN002	102281639	无(首次行权日2025-7-26)	1,200,000,000	3.09
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中原高速MTN001	102380416	无(首次行权日2026-3-8)	1,000,000,000	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	23中原高速MTN002	102380888	无(首次行权日2026-4-14)	500,000,000	3.60
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中原高速MTN001	102380416	无(首次行权日2025-4-14)	1,000,000,000	3.79
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	23中原高速MTN002	102380888	无(首次行权日2025-4-14)	500,000,000	3.60

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	2024年1月5日已正常兑付全额本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	2024年4月21日已正常兑付全额本金及利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第一期中期票据	2024年4月14日已正常兑付2023-2024年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据	2024年7月26日已正常兑付2023-2024年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据	2024年3月8日已正常兑付2023-2024年度利息
河南中原高速公路股份有限公司2023年度第二期中期票据	2024年4月14日已正常兑付2023-2024年度利息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.87	70.51	0.36
扣除非经常性损益后净利润	843,545,656.75	789,282,817.37	6.87
EBITDA全部债务比	0.0883	0.0942	-6.21
利息保障倍数	2.0340	1.8511	9.88

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润8.80亿元,较上年上升6.27%,主要系母公司面临通行费收入下降的挑战,通过深化经营增效与管理提质等措施,实现了利润逆势增长;子公司秉原投资联营企业股权投资上市后,投资收益大幅增加综合所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-019

河南中原高速公路股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月13日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人:胡柏和

上年度末合伙人数量(2023年12月31日):72人

上年度末注册会计师人数(2023年12月31日):377人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(2023年12月31日):130人

最近一年收入总额(经审计)(2023年度):46,490.00万元;最近一年审计业务收入(经审计)(2023年度):38,551.30万元;最近一年证券业务收入(经审计)(2023年度):11,416.62 万元。

上年度上市公司审计客户家数(2023年度):32家

上年度上市公司审计客户主要行业(2023年度):计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;软件和信息技术服务业;电气机械和器材制造业;化学原料和化学制品制造业等。

上年度上市公司审计收费(2023年度):3232.5万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日):5,113.39万元

职业保险累计赔偿限额:8000万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:王猛,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李开元,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人:黄凯华,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在中勤万信会计师事务所执业至今,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2025-2027年年度财务与内部控制审计总费用为486万元。2025年审计费用161万元,其中:年度财务会计报表审计费用120万元,内控审计费用41万元。较上期同比减少17.44%。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证监会和上海证券交易所规定的相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益,建议聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年3月28日,公司第七届董事会第三十七次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,同意聘任以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-020

河南中原高速公路股份有限公司2025年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否。2025年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需要提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:预计的2025年度关联交易均为公司正常经营事项,不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益,尤其是中小股东的利益。

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

2025年3月28日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》,关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司董事会审计委员会认为公司预计的2025年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;公司2025年预计日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,委员会同意将该议案提交公司董事会审议,公司关联董事应回避表决。

公司2025年第二次独立董事专门会议审议了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》,认为公司预计的2025年日常关联交易事项,为公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正原则;公司结合2025年日常关联交易和实际情况,对2025年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2025年日常关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	35,164.13	13,513.97	1.养护工程均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性;2.部分工程跨年度实施(如:2023年机场高速公路绿化专项提升工程),相关资金列入2024年养护预算。
机电施工及其他		2,843.32	1,500.17	
租赁		5,000.00	4,505.88	
销售产品商品		500.00	248.17	
培训		20.00	0.00	
开发成本		1,150.00	513.74	
合计		44,677.45	20,281.93	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	20,000.00	44.29	13,513.97	43.78	养护工程(日常养护工程、专项养护工程、技术服务)均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性。集团下属单位为潜在中标单位。
机电施工及其他		13,000.00	20.27	1,500.17	28.17	2025年公司拟实施"一轴一廊"示范通道建设项目,项目均通过招标方式确定中标单位,具有不可预见性。集团下属单位为潜在中标单位。
租赁		5,500.00	59.39	4,505.88	34.53	
销售产品商品		500.00	1.87	248.17	7.53	
开发成本		1,000.00	1.96	513.74	2.57	
联合投资		3,675.00	8.68	0		
现代服务		1,500.00	100.00	0		
总计		45,175.00		20,281.93		

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

河南交通投资集团有限公司(以下简称"河南交通投资集团")成立于2009年7月29日,2022年3月,河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团,整合后名称仍为"河南交通投资集团有限公司"。整合后,公司的股权结构和比例未发生变化,对公司的正常经营活动不产生影响,公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前,河南交通投资集团注册资本伍佰亿圆整,法定代表人为付磊,注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号,主要经营范围:许可项目:公路管理与养护;公路工程监理;路基路面养护作业;道路货物运输(网络货运);通用航空服务;公共航空运输;省际客船、危险品船运输;水运工程监理;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程质量检测。一般项目:道路货物运输站经营;供应链管理服务;酒店管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;公路水运工程试验检测服务;劳务服务(不含劳务派遣)。

河南交通投资集团最近一年财务数据如下(未经审计):

单位:亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2024年12月31日	7700.22	5059.43	2640.79	1074.62	51.39	65.7%

(二)与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司46.18%股份,为公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款规定的关联关系的情形。

(三)履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司2025年度日常关联交易,其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项,符合公司实际情况和经营需要,有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-021

河南中原高速公路股份有限公司估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")股票连续 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公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,公司制定估值提升计划。

● 估值提升计划概述:公司为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值,合理反映公司质量,特制定估值提升计划。将围绕完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业,提升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理,提升价值实现能力、深层次推动科技赋能发展等方面,推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 相关风险提示:本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

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公司普通股股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年3月28日,公司第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

(一)完善公司治理体系

进一步厘清党委会、股东会、董事会、经理层的权责边界和议事规则,完善各级党组织前置研究会议制度和"三重一大事项清单",把党的领导落实到公司治理各环节。落实董事会六项职权,切实发挥董事会定战略、作决策、防风险功能和董事会专门委员会作用。党委会、股东会、董事会、监事会、经理层依法合规运作,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职,充分发挥独立董事、监事会作用。健全经理层授权决策行权制度,落实经理层谋经营、强管理、抓落实职能,构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

(二)提升发展质量效益

加大拓市增收、节支降本力度,树立市场意识、经营意识和成本意识,实行算账经营,强化全面预算管理,持续压减可控成本,以降本增效应对行业周期,以成本下降跑赢市场下行,保持经营性现金流稳定,确保实现年度考核经营指标,更加注重效益质量、投入产出效率,高度关注资本回报、经营活动"现金含量"和风险控制力,推动公司实现以价值创造为中心的内涵式发展。

(三)推动运营管理提质增效

在引流增收、成本控制、盘活资产、优化投资等方面,做好谋篇布局。一要"善做加法",继续实施好引流增收政策,推行智慧稽核堵塞漏洞,减少逃费率,确保"颗粒归仓"。二要"敢做减法",通过运营管理机构改革,推行主副站、集中监控模式,降低人工成本,搭建智能高效的管理模式,创建安畅绿美的道路环境。三要"巧做乘法",对接集团"1147"战略和九大行动,加快产业投资项目优化升级,推动产业延链补链强链,实现放大效应;大力发展路衍经济,稳步提升业务收入和资本回报。

(四)聚焦主业,提升资产质量

充分发挥公司资本市场平台作用,提升上市公司资产质量。加快"两非两资"盘活处置,将非主业非优势业务、低效无效企业和参股股权等纳入处置范围,优化产业投资结构,实现轻装上阵。推动控股股东对上市公司增持落地,通过系列资本运作,提高控股股东持股比例。加快外部并购步伐,寻找省内外优质高速公路项目建立项目储备库,积极与同行业上市公司开展合作并购,持续做大公司资产规模,做强主业,提高资产质量,打造价值实现新局面。

(五)增强投资者回报

中原高速认真践行"以投资者为本"的发展理念,高度重视投资者回报。自上市以来,公司累计现金分红42.33亿元(含税)。公司2024年度拟每10股派现金分红1.7元(含税)。未来,公司将以良好的经营业绩为基础,实施积极的分红政策,未来三年每年分红率不低于40%。加大现金分红力度,增强现金分红稳定性、持续性和可预期性,提高投资者回报。

(六)加强投资者关系管理,提升价值实现能力

中原高速认真落实信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则,不断提升信息披露质量,提升信息披露的透明度和精准度,为投资者了解公司经营情况提供了准确信息。高度重视投资者关系管理,多种方式与投资者加强沟通,积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、股东会、机构调研等方式,与投资者建立良性互动。建立常态化业绩说明会机制,每年至少举办两次业绩说明会,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注问题,与投资者开展深入交流,促进公司价值提升。

(七)深层次推动科技赋能发展

积极融入集团科技创新规划,出台《科技创新发展规划(2025-2027)》,抓好科技创新顶层设计和蓝图规划;印发科技项目、科研经费、成果转化、创新激励、创新考核等科技创新管理办法,为科技创新工作提供坚实的制度保障;积极与国内知名高校、科研院所、院士团队开展深度合作,设立"联合实验室",积极申报郑州市工程技术研究中心与郑州市工程研究中心;深度挖掘数据资产价值,加快公司数据治理体系试点建设;筹建养护工程技术中心、数字化交通机电研究中心;加大研发经费投入,探索公司自主立项机制,设立科技研发专项基金,激发科技创新活力。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为,公司为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值,合理反映公司质量,特制定估值提升计划,符合公司的实际情况,具有合理性和可行性,不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、评估安排

为保证估值提升计划的有效实施,公司将建立健全市值管理考核机制,在现有的绩效考核体系框架下,设置衡量价值创造的相关财务指标,以及评估价值实现效果的估值指标,并与行业指数等进行纵向和横向的对标,进一步强化考核在市值管理中的导向作用,以保障相关措施的执行到位,促进公司更加重视资产质量与运营效率的提升,推动公司高质量发展。

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估,如评估后需要完善的,公司将根据公司战略目标和市场环境,适时调整并优化估值提升计划,经董事会审议后予以披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,若日平均市净率低于所在行业平均值的情形,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。

五、风险提示

本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,计划实施效果存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系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合理预期所制定。若未来因相关因素变化导致本计划不具备实施条件的,公司将根据实际情况对计划进行调整或终止。公司董事会敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-023

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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16日　9点 30分

召开地点:郑州市郑东新区农业东路100号

(五)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16日

至2025年5月16日

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。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于聘任2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过,会议相关公告公司已于2025年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2024年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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。

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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第