

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

關於業績說明會召開情況的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

2024年4月7日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，董事會成員包括執行董事項小龍及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月3日15:00-16:00通过电话会议+视频展示的方式召开了2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年3月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年4月3日，总经理汪小文先生，独立董事章剑平先生，副总经理、董事会秘书吴长明先生，财务总监黄宇先生及相关人员出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请公司简要介绍一下公司2023年的经营情况及未来发展目标。

2023年，面对错综复杂的局面，本公司认真贯彻落实有关决策部署，迎难而上、真抓实干、奋力拼搏，顺利完成全年各项目标任务，高质量发展迈出新步伐、取得新成就。

公司实现营业收入人民币66.31亿元，较去年同期增长27.37%；利润总额人民币22.67亿元，较去年同期增长14.66%；归属于本公司股东的净利润人民币16.6亿元，较去年同期增长14.87%；基本每股收益人民币1元，较去年同期增长14.87%。

公司保障路网运行畅，“皖美高速”理念宣贯深植、制度再造统筹推进，“五大载体”精准发力，试点开展潮汐道路保畅试点，道路状况保持良好，安全保畅能力不断提升，中秋国庆假期路网运行畅通度在华东六省一市排名最高；持续提升核心资产质量，宣广高速改扩建PPP项目快速推进，高界高速改扩建前期工作正式启动；“科大硅谷·皖通智慧交通产业园”挂牌运营，交控信息公司等科创企业进驻，进一步壮大科创平台；优化产业布局，有序转让新安金融、新安资本、皖通小贷三家公司股权，实现类金融业务剥离。2023年，公司拟决定每股分红人民币0.601元（分红比例达60.05%）。

未来，公司将继续把握好阶段性和中长期发展的关系，在为公司长远稳健增长积蓄动能的基础上，继续为股东创造更大的当期价值。

2、请公司领导介绍一下合宁高速、宣广高速，高界高速去年经营情况。

合宁高速通行费同比增长19.18%。与之相连接的合六叶高速改扩建工程于2022年底完工，G40沪陕高速安徽段通行条件改善，对合宁高速通行费增长产生利好影响。另外，与之平行的G36宁洛高速滁州至蚌埠段改扩建施工，车辆选择合宁高速通行。

宣广高速通行费同比下降21.84%。路段改扩建施工，且与之平行的国道G318升级改造后通行条件改善，导致部分车辆分流。

高界高速通行费同比增长0.36%。国道G105太湖至潜山段和国道G318潜山外环线维修工程分别于2022年10月底、12月底完工（施工期间货车绕行），部分货车回流；同时随着2023年10月28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，对湖北方向进入我省车辆有一定的分流。

3、公司一季度通行费收入情况如何？

受连续多轮雨雪等恶劣天气影响以及春节假期较以往多两天免费日，公司一季度通行费收入同比有所下降。

4、公司投资REITs的相关情况，价格波动的会计计入科目是否会有变化？

公司购买REITs的原因是看重底层的南沿江高速资产，后续会长期持有，去年REITs市场价格有一些下降，造成公允价值变动损失，今年一季度价格又有所回升，预计给一季度利润带来较好的正向影响。关于计入会计科目是否有变化，公司正在就相关监管文件与审计师进行讨论。

5、公司近年来分红提高，且有改扩建项目，现金流是否充足？

公司账上现金充足，每年经营现金流流入充沛，目前完全可以覆盖工资、养护等运营成本，也可以满足公司资本开支和分红的要求。

6、公司未来的分红安排是怎样的？

公司始终将股东利益放在首位，重视投资者回报，于2021年12月20日召开股东大会审议通过了《本公司股东回报规划（2021—2023年）》，并上调未来三年现金分红比率不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。该规划是经公司充分考虑到上市公司现阶段发展规划及股东诉求后所制定的，旨在建立科学、持续、稳定的分红回报机制，带给投资者满意的投资回报，提升公司发展质量。公司所制定的分红规划亦高于行业均值。

展望未来，公司将充分考虑政策导向，在保证公司现金流充足的情况下，持续回报投资者。

7、无岳高速通车对岳武高速的影响？

随着2023年10月28日无岳高速通车，岳武东延线全线贯通，往返江浙与湖北方向的车辆选择从岳武路段行驶，11、12月份通行费同比增幅达82.39%。今年一季度，岳武高速仍保持较高的增长水平。

8、高界高速未来是否进行改扩建。

高界高速预计将进行改扩建，目前已经进入项目前期阶段。

9、公司路段改扩建之后是否可以提价？

目前安徽省未有改扩建完毕后提价的情况，公司预计与省内其他路段保持一致，后续也将积极关注相关的政策规定。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年4月3日