

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-037

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明 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法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日（星期二）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开“公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《汇通集团关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-022）。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年5月6日下午15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出

席了本次说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司在建筑业转型升级方面有什么举措？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司全面推广集“业务流程化、数据电子化、管理集成化”三化一体的综合管理信息系统，细化了行政办公、市场管理、招采管理、档案管理、人力资源管理、党纪工团、项目管理、拌合站管理、商贸公司管理、设计院管理等业务板块管理的信息系统，实现了对公司、分公司、项目部日常业务的管理，以及涵盖所有员工的协同办公、内部信息的网上交流共享。目前，公司已获得“汇通集团智慧设备监控集成中间件系统”“汇通集团智慧物资管理系统”“汇通集团劳务实名制管理系统”“汇通集团施工企业 BIM 模型管理系统”“汇通集团招采管理系统”等十余项计算机软件著作权登记证书，不断实现项目过程管理和行政事务管理的数据电子化。

在项目实施过程中，数字化建设也在不断发挥作用，如“保定技师学院新校区项目”“安国市财政局中药材国际化战略储备项目”“曲港高速公路沧州段一期项目”等项目均使用多种智能软件以达到降本增效、提高施工安全与质量的作用，其中包含“场景布置模拟”“智慧地磅”“BIM 进度模拟”“建筑模型展示”“吊钩可视化”“智能安全帽定位”“全景图技术”等多项具体用途。根据项目特点，利用数字化技术，围绕建筑生产要求，开展施工图深化设计，形成若干制

造单元和安装单元，开展了机器人施工和装配式施工，实现规模化的智能建造。2025 年，公司将继续优化管理，打造智能化业务生态。感谢您的关注！

2、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）可视化年报显示，公司业绩较去年同期有所增加，但负债率还是居高不下，有何办法控制财务风险？（2）公司发行的 3.6 亿元可转债目前尚未转股，后期将如何推动转股？是否考虑下修？（3）公司如何提高分红比例和分红水平？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将积极推进应收账款回收工作，严格控制成本，提高盈利水平，持续降低资产负债率。

未来公司将充分考虑市场状况、债券持有人的利益、公司资本结构优化以及长期发展需要，对“汇通转债”是否下修进行谨慎考虑，并努力平衡债券持有人和股东的利益，让债券持有人更有信心。

公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，在保证正常经营的前提下，结合公司经营现状和发展目标，持续提升股东回报水平，真正让投资者共享公司成长，给予广大股东丰厚稳定的投资回报。感谢您的关注。

3、请问公司 2024 年现金流情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，经营活动产生的现金流量净额 70,981,775.39 元，较上年同期减少 13,214.64 万元，主要系报告期内施工项目工程劳务费、材料费支出增加，以及缴纳期初税额金额较大导致现金流出增加所致；投资活动产生的现金流量净额

-429,965,058.85 元，较上年同期增加 23,771.87 万元，主要系报告期内，“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目”接近完工，对“安国市乡村振兴及基础设施提升 PPP 项目”投资支出减少 24,412.66 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额 303,525,048.96 元，较上年同期增加 28,766.42 万元，一方面系公司取得借款和收回票据保证金增加 15,888.29 万元；另一方面系报告期公司存入的票据保证金较上年同期减少 11,000.00 万元所致。感谢您的关注！

4、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！建筑业作为国民经济的支柱产业之一，在推动经济发展、改善人民生活等方面发挥着重要作用。在发展方面，深化建筑业改革，推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级是未来建筑业发展的主要趋势。目前，我国建筑业正进入以数字化推动全面转型、以绿色化实现可持续发展的创新发展新时代。感谢您的关注！

5、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！请您持续关注行业内上市公司年报和其他后续公告！谢谢！

6、目前公司的规模一直比较小，市值也不大，请问公司是否有做大做强的计划？例如考虑横向纵向的收购或者新的业务增长点的收购计划等？

回复：您好！公司始终关注企业的内在价值，后续公司将继续专

注主营业务发展，积极开拓市场业务，推动公司价值成长，以更好的业绩回报广大投资者，实现公司价值与股东利益的最大化，感谢您的关注。

7、请问 2024 年公司订单情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司新签建造合同订单 48 个，订单金额 234,716.06 万元，本报告期比上年同期订单金额 187,395.56 万元增长 25.25%；新签商品销售订单 98 个，订单金额 31,578.05 万元，本报告期比上年同期订单金额 18,133.76 万元增长 74.14%；新签勘察设计订单 30 个，订单金额 1,523.08 万元，本报告期比上年同期订单金额 1,062.04 万元增长 43.41%；新签试验检测订单 112 个，订单金额 1,664.93 万元，本报告期比上年同期订单金额 729.40 万元增长 128.26%。截至报告期末，公司在手订单合同金额 956,177.67 万元，其中尚未施工待确认收入金额 255,402.01 万元，在手订单较为充足，能有力保证公司可持续发展。

8、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？
谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司未来盈利增长的主要驱动因素围绕核心竞争力展开，主要体现在以下几个方面：

一是业务资质优势，公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务

资质，是公司持续快速增长的基础和保障；二是立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势；三是良好的品牌形象及市场声誉，公司先后当选“中国公路建设行业协会常务理事单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，连续 14 年被评为公路施工企业全国综合信用评价 AA 级、A 级，多次荣获“全国守合同重信用单位”、河北省“守合同重信用企业”；四是公司治理和人才优势，在实践中积累了丰富工程管理经验 and 施工作业经验的优秀人才。感谢您的关注！

9、公司对未来现金分红有什么计划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已制定《汇通建设集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，公司原则上每年进行一次利润分配，采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 15%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。

10、请问公司进行股权激励的目的是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！公司进行股权激励的目的主要有两点：（一）进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；（二）倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展。感谢您的关注！

11、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年实现营业收入 345,769.26 万元，同比增长 24.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,944.58 万元，同比增长 16.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,517.02 万元，同比增长 8.82%。报告期末，公司资产总额为 585,536.85 万元，较上年同期增长 7.43%，主要经济指标稳步增长。感谢您的关注！

12、公司 2024 年分红情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.023 元(含税)。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 474,321,207 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,909,387.76 元（含税）。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 13,362,172.00 元，现金分红和回购金额合计 24,271,559.76 元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.95%。感谢您的关注！

13、公司的注册资本为什么发生变动？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年 12 月 15 日，公司向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，2023 年 1 月 11 日，可转债在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

“汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2024 年 4 月 11 日（因前一次转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截至日次日）至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 60,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，共转股 7,325 股。

公司分别于 2025 年 1 月 16 日、2 月 17 日召开第二届董事会第

十一次会议和第二届监事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；于 2025 年 3 月 6 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2.26 元/股的授予价格向 98 名激励对象授予 1,253.50 万股限制性股票。授予的 1,253.50 万股限制性股票中，股票来源为公司从二级市场回购的公司股票为 489.00 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票为 764.50 万股。

综合上述股本变化，公司股份总数由 466,668,882 股增加至 474,321,207 股，注册资本将由 466,668,882 元增至 474,321,207 元。

14、2024 年公司有没有对外投资？

回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，本公司对外投资额 12,668.89 万元，上年同期对外投资额 20,334.40 万元，本报告期比上年同期减少对外投资额 7,665.51 万元。

报告期内，本公司投资 20.00 万元设立全资子公司汇通汇金公司（注册资本 2,000.00 万元），投资 3,759.00 万元设立参股公司九门口复线建设发展公司（注册资本 54,420.00 万元），持股比例 17.50%。报告期内，本公司增加对控股子公司汇通安国的投资额 2,077.39 万元；增加对控股子公司隆化旅游公司的投资额 1,812.50 万元；增加对参股公司曲港高速公司的投资额 5,000.00 万元。感谢您的关注！

15、公司 2024 年的业绩和经营状况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年实现营业收入 345,769.26 万元，同比增长 24.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,944.58 万元，同比增长 16.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,517.02 万元，同比增长 8.82%。报告期末，公司资产总额为 585,536.85 万元，较上年同期增长 7.43%，主要经济指标稳步增长。感谢您的关注！

三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明

本次活动不涉及应当披露的重大信息。

四、其他事项

关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日