

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股代码：中国中铁

公告编号：临 2024-026

## **中国中铁股份有限公司**

### **关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告**

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合企业实际研究制定了公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以期切实提升公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者获得感。现将方案内容公告如下：

#### **一、提升经营质量，实现质效提升**

中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大、实力最强的多功能综合型建设产业集团之一，多年来始终笃定高质量发展首要任务，聚焦效益提升和价值创造，在全面深化改革提升、构建世界一流企业建设、推进价值创造、实现专业领军和品牌提升专项等方面实现新突破。公司连续 18 年上榜《财富》世界 500 强，连续 10 年获评中央企业年度经营业绩考核 A 级。

公司将继续聚焦高质量发展首要任务，统筹实现质的有效提升和量的合理增长。紧密围绕建设现代化产业体系目标，把握各业务发展定位、目标、策略，着力提升各业务在行业、国内、全球的首位度和在产业链、价

值链、供应链、创新链上的协同度，突出两端发力，做强做专主责主业；强化优势产业的引领地位，加快推进传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，加快发展“第二曲线”业务，增强企业核心功能，全面提升企业核心竞争力。

## **二、持续稳定分红，增进市场认同**

中国中铁始终秉持积极回报股东的宗旨，自 2009 年度以来累计分红 407.6 亿元人民币（含税），连续十二年实现分红绝对金额正向增长。2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配方案》，在综合考虑公司长远发展、股东利益的基础上，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利约 51.98 亿元（含税），为股东创造了较为稳定的投资回报。与此同时，公司制定了《2024 年至 2026 年股东回报规划》，确定了公司未来三年具体的股东回报规划。

公司将继续秉持积极回报股东的宗旨，进一步强化回报股东意识，严格遵守法律法规和证券监管相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

## **三、发展新质生产力，推动产业创新**

中国中铁始终注重通过科技创新赋能企业持续发展，强化科技自立自强，积极谋划战略性新兴产业和未来产业布局，践行创新驱动发展战略。公司紧紧围绕产业链布局创新链，加速集聚创新要素，推进科研成果转化，加速向工业化、数字化、绿色化转型升级，成功攻克多项关键核心技术“卡脖子”难题，连续 4 年举办中国智造品牌论坛，研发了世界首台绿色盾构

机、首台大倾角下坡掘进矿用 TBM 等一批“国之重器”。

公司将坚定不移持续实施创新驱动发展战略，面向国家战略、面向市场需求、面向科技前沿、面向管理提升，一体推进商业模式创新、科技创新、管理创新等全方位创新，强化科技创新战略支撑。围绕主责主业积极布局战略性新兴产业和未来产业；加大核心关键技术攻关，以科技创新提升品牌实力；通过设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新加快推进产业转型升级；加强国家级实验室建设，加大关键核心技术攻关力度，着力打造原创技术策源地；充分发挥企业在需求牵引、工程示范、资源整合等方面优势，加快科技成果转化应用推广，以科技创新推动产业创新，持续推动“三个转变”重要指示在中国中铁走深走实。

#### **四、增进投资者沟通，强化价值管理**

中国中铁上市以来严格遵守沪港两地上市公司信息披露要求，始终高度重视投资者关系管理，持续完善信息披露和投资者关系管理相关制度，积极保障投资者，尤其是中小投资者的合法权益。多年来，公司通过投资者热线、上证 E 互动、IR 邮箱、官网、公众号、四大报媒体端、股东大会、业绩说明会、接待来访调研、路演与反向路演等渠道或方式，与投资者建立起多层次、多类型、常态化、高质量的良性互动机制，连续 15 年获得交易所 A 类（优秀）评价，连续多年蝉联《新财富》“最佳 IR 港股公司（A+H 股）”等多项荣誉，投资者关系管理实践入选上海证券交易所优秀案例。

公司将积极贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，树立科学市场价值观，持续将“股价变动率”、交易所考核结果等市值管理指标纳入董

事会对高级管理人员的年度考核指标、纳入对控股上市公司的专项考核，引导全公司关注资本市场表现。持续优化完善上市公司沟通传导机制，依法依规履行信息披露义务、完善相关制度机制，不断增强信息披露的针对性和有效性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时；继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，加强良性互动交流、积极听取意见建议、及时回应投资者诉求，答复投资者关切，多种方式增进资本市场与公司管理层的深度交流，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同，持续提高公司的市场形象与品牌价值，推动市场价值与内在价值相匹配。

## **五、坚持规范运作，提高治理效能**

中国中铁上市以来严格遵守国资监管和沪港证券监管要求，不断完善中国特色现代企业制度，积极探索上市央企公司治理最佳实践，不断健全完善公司治理体系，持续推动董事会规范运作，“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制逐步形成。在公司治理规范运作的基础上，中国中铁以提升治理效能为重点，在完善公司治理制度体系、健全董事会运行机制、充分发挥外部董事作用、强化董事会决议执行、加强子企业董事会建设等方面探索实践，并总结推出了一批可复制、可推广的好经验、好案例，得到了国务院国资委、证券监管机构以及资本市场的认可和好评。中国中铁公司入选国有企业公司治理示范企业，董事会连续3年获评“中央企业优秀董事会”，入选上市公司最佳董事会实践案例。

公司将进一步加大新《公司法》、“新国九”等法律法规和监管政策的培训宣贯力度，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极组织董监高参加证监会、交易所等举办的各项培训，确保独立董事专门委员会、审计

与风险管理委员会作用的发挥，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，进一步提升中国中铁现代公司治理水平，切实增强公司治理效能，提升公司内在价值，为建设世界一流企业助力。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年7月18日