

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司2024年度「提質增效重回報」行動方案評估報告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國 • 北京
2025年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生；職工董事為易冉女士。

中国中车股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

评估报告

中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”、“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》，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度的主要工作报告如下。

一、构建“双赛道双集群”产业格局，提升经营质量

中国中车加速构建轨道交通装备业务和清洁能源装备业务的“双赛道双集群”产业格局，业务市场齐抓共促，经营品质再攀新高，质量效率显著提高。2024 年实现营业收入 2,464.57 亿元，同比增长 5.21%；归属于上市公司普通股东的净利润 123.88 亿元，同比增长 5.77%。

（一）加快市场开拓，做大创一流基础

精耕细作铁路装备市场，铁路装备业务全年累计实现营业收入 1104.61 亿元，同比增长 12.50%。7 款系列化新能源机车面向全球首发；复兴号高铁动卧首次交付使用。

巩固拓展城市轨道交通市场，城轨与城市交通基础设施业务全年累计实现营业收入 454.40 亿元。公司以“产品+”“系统+”为重点，大力拓展城交业务增量市场。

全力开拓战新产业市场,新产业业务全年累计实现营业收入 863.75 亿元,同比增长 7.13%。公司深耕沙戈荒大基地、海上风电等重大市场,获取风光资源;积极探索“源网荷储”系统解决方案能力建设,持续推动风光储氢项目落地,市场结构更加优化,产业链不断拓展。

加强国际市场战略布局,全年累计实现其他国家或地区营业收入 283.37 亿元,同比增长 2.18%。公司大力拓展境外 DLS 业务,获得巴西圣保罗城际北轴线等 3 个 DLS 项目,并在高端市场实现重大突破;高标准推进“一带一路”重大合作项目,匈塞高铁动车组亮相塞尔维亚。

(二) 公司优化业务布局, 做强创一流支撑力

加大战新产业投入,加大科研项目立项和科研经费投入,推进布局优化和结构调整。加快未来产业培育,开展 2024 年度中车原创技术十年培育专项工作,围绕先进轨道交通装备领域、战略新兴产业领域和未来产业 3 个产业方向立项 31 项。持续优化资源整合配置,持续加强战略、投资、改革研究,持续推动双赛道双集群”资源优配等课题研究,深化推进业务资产股权优化。强化科技创新与产业创新深度融合,以产业链布局创新链,以创新链催生产业链,构建新产业新业态新模式,拓展发展新空间,培育发展新动能,更高质量推动“双赛道双集群”产业格局建设、业务布局优化和结构调整,推动加快建设世界一流中车。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

2024 年，中国中车科技创新取得新突破，科技成果竞相涌现。复兴号高速列车荣获国家科技进步特等奖，习近平总书记点赞“高铁技术树起标杆”；CR450 动车组样车发布引起社会广泛关注；时速 200 公里动力集中动车组、时速 160 公里内燃动车组完成样车研制和型式试验；大功率氢能源调车机车完成万吨牵引试验；全球首列商业运营的碳纤维地铁上线运营；20MW 漂浮式风电机组“启航号”正式发布；面向深远海的 25MW 级超高功率密度半直驱发电机亮相汉堡展；自主研发的 118 米陆上风电叶片再次刷新纪录。

公司持续推进各级次重大科技项目，设立国家自然科学基金企业创新发展联合基金，加入铁路基础研究基金，持续提升原始创新能力，首批资助项目 16 项。全力开展关键核心技术攻关和重大新产品研制，加快重大科研项目创新成果应用推广。2024 年新立轨道交通装备、清洁能源装备整机、系统、零部件研发项目 569 项，通过挂图作战、打表推进等过程管理方式，保障重大项目推进实施，各类项目进展顺利，有力地支撑了公司持续健康发展。

三、加强投资者沟通，增进市场认同

2024 年，中国中车秉承“真实、准确、完整、及时、公平”信息披露原则，确保所有股东公平平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。公司坚持主动型投资者关系管理，

积极管理与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动关系；创新模式丰富推介渠道，深化开展路演与反向路演，增进相互理解和相互信任，传递公司价值。一年来，公司相关工作获得了资本市场、监管部门和专业机构的广泛认可：连续9年获评上交所上市公司年度信息披露工作评价A级荣誉；荣获第十八届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值百强”奖、第十五届中国上市公司投资者关系“天马奖”、2023年度上市公司金牛奖“最具投资价值奖”“金信披奖”、美国媒体专业联盟LACP2023年度报告“远见奖”金奖等奖项。

公司组织多层次业绩推介活动，结合定期报告披露做好境内外各类投资者交流。一是完成年度、半年度业绩发布系列线下活动，4月份公司总裁率队赴香港举办年度业绩推介会和路演活动，9月份公司高管赴北京、上海等地开展半年度业绩路演活动，与数十家境内外投资机构就公司的经营成果、面临机遇和发展展望进行深度交流；二是召开定期报告业绩电话会4次，及时向券商分析师和机构投资者解读公司定期报告，介绍公司经营业绩和市场拓展等情况；三是召开业绩说明会3次，董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书出席业绩说明会，通过网络与广大投资者互动，就资本市场投资者所关心的问题进行了回应；四是认真接待各类机构投资者的线上线下来访调研，并于7月份在青岛举办2024年反向路演活动，邀请数十位投资者和券商分析师实地参观了国家工程实验室及动车组总装车间，公司高管、技术专

家与参会人员座谈交流了轨道交通装备发展趋势、技术突破以及企业管理等内容，增进了投资者和分析师对公司的了解和信心。

公司加强品牌建设推进价值传播，提升投资者对公司的品牌认同度。公司持续优化信息披露与媒体关系管理的系统机制，通过主流财经媒体和官方微信公众号的新闻稿件、可视化定期报告长图、业绩宣传海报等手段，多渠道、全方位展示公司经营成果、传递公司价值；同时，公司围绕市场关注的热点，通过新媒体平台等多种渠道和多种方式，及时展示公司取得的突破性成果。此外，公司参与了上交所与央视财经频道联合举办的“一起调研吧”活动，向广大投资者生动讲述“中车故事”。

四、重视投资者回报，共享经营成果

中国中车坚持遵守公司章程和《中国中车股份有限公司中长期股东回报规划》的相关规定，重视投资者回报，与股东共享公司经营成果。中国中车自成立以来每年度均实施现金分红，2015年度迄今累计分派现金红利超过 350 亿元人民币（含税）；年均现金分红比例超过 40%，高于 A 股资本市场平均水平。2019 年度至 2023 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利从 1.5 元（含税）提升至 2 元（含税），年度派发现金红利总额由 43.05 亿元（含税）提升至 57.40 亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率从 36%提升至 49%。

2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于中国中车股份有限公司 2024 年度利润分配方案的

议案》，拟向全体股东按每 10 股派发人民币 2.1 元（含税）的现金红利，合计拟派发现金红利人民币 60.27 亿元（含税），其余未分配利润结转下年待分配；该议案尚待 2024 年度股东会审议通过。公司最近三个会计年度累计现金分红金额约 175.07 亿元（含税），占最近三个会计年度年均净利润比例为 146.90%。

公司始终秉持更好维护股东权益，为股东创造更大价值的理念。自中国中车成立以来，逐步健全市值管理季度例会制度和评估体系，听取第三方声音和意见，及时改进和规划后期投关工作。2023 年 10 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日期间，控股股东中国中车集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 29,188,800 股，约占公司已发行股份总数的 0.1%，向资本市场展示了对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。

公司制定市值管理制度，秉持系统性、科学性、合规性原则，建立健全市值管理工作机制，切实推动公司提升投资价值，增强回报投资者的能力。

五、优化公司治理，坚持规范运作

2024 年，中国中车严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及上交所、联交所的有关规定开展公司治理工作，构建了以“三会一层”为代表的现代公司治理架构，建立权责法定、权责透明、

协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断提高企业管治和运营管理水平，公司治理更趋于完善。公司董事会运作得到资本市场的高度认可，董事会工作案例入选中国上市公司协会评比的2024上市公司董事会优秀实践案例。

公司聚焦中国特色现代企业制度建设，紧跟监管动态修订更新了公司章程、董监高所持公司股份及其变动管理办法等制度，完善了以公司章程、董事会议事规则、信息披露管理办法、投资者关系管理办法等为基本制度，以董事会专门委员会工作细则、信息披露实施细则、市值管理办法等为专项制度的公司治理制度体系。

公司精准把握三会运作，坚持股东会、董事会、监事会分别作为权力机构、决策机构、监督机构的定位，完善治理主体权责，细化权责事项清单，推动权力责任对等，保障有效履职；精确把控议案质量，建立议案质量把关程序，对于重要议案，与总部相关部门建立联动机制，提前介入，从决策程序和信息披露合规方面给出意见和建议。公司董事会多次在资本市场荣获优秀董事会、董事会建设特别贡献奖等荣誉。

公司坚持合规导向和高效规范运作，持续提升公司治理水平，切实保护投资者利益。坚决不碰监管红线，遵守党中央、国务院、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）及上市地上市规则的相关要求，重点把关关联交易、重大投融资项目、对外担保等事项。严守合规运作底线，依规则、按权责发

挥各治理主体尤其是董事会的功能作用。深入完善机制保障，持续完善公司治理尤其是董事会建设、信息披露与市值管理等方面的制度体系，加强制度供给，确保合规融入过程、融入机制，充分保障、发挥作用。不断优化治理主体关系，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。全面细化会议过程管理，重点做好外部董事沟通，优化董事会运作效率。

六、强化“关键少数”责任

2024 年，公司与实际控制人、控股股东、持股超过 5%以上的股东及公司董监高等保持紧密沟通，及时传达监管工作要求。公司持续强化“关键少数”的责任意识，协同促进“关键少数”勤勉尽责。严格按照监管要求和实际需求组织董监高参加国务院国资委、证券监管机构、上市公司协会等举办的工作会议及培训，内容涵盖党中央、国务院重要政策文件和会议精神等，主题涉及规范运作，促进公司董监高精准把握监管新规、公司治理要求，不断提升自律意识，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力，促进上市公司高质量发展。

中国中车 2024 年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施，推动公司高质量发展迈出坚实步伐，切实履行了“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的应尽之责。以上内容是基于行动方案的执行情况和实施效果作出的判断及评估。行动方案实施期间，公司未收到投资者关于行动方案及改进措施的意见建议等。

本报告所涉及的未来计划、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。