

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分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。



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

**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13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
戴和根

中國 • 北京  
2024年7月19日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

# 中国铁建股份有限公司

## 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法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动企业实现高质量发展，建设世界一流现代化企业，制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

### 一、突出战略引领，强化科技创新

中国铁建坚持以高质量发展为首要任务，全面贯彻落实新发展理念，持续深化改革，强化科技创新，推动结构调整、转型升级，加强全面建设，推动企业改革发展再上新台阶。公司连续18年跻身世界500强，连续多年在中央企业年度经营业绩考核中获评A级。

2024年，公司研究制订中长期发展战略，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化、精细化、数字化、国际化转型升级，积极培育壮大战略性新兴产业，加快培育新质生产力，提高核心竞争力、增强核心功能，建设世界一流现代化企业。强化科技创新，加快推动“1+9+N”

科技创新体系建设，拓展“科学技术化、技术产品化、产品产业化”发展路径，深入实施关键核心技术攻关，打造原创技术策源地，以科技创新提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量发展。

## 二、深化改革提升，推动全领域、全方位、全链条价值创造

中国铁建认真贯彻落实国企改革三年行动和改革深化提升行动总体要求，扎实推进各项改革举措落实落地。建设世界一流企业“四个专项行动”有序推进，3家子企业入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，公司在国企改革三年行动考核中获评A级。

公司将加快落实国企改革深化提升行动总体要求，推动一系列体制机制改革，增强核心竞争力和核心功能。加快完善中国特色现代企业制度，发挥各治理主体功能作用，加强派出外部董事队伍建设，落实子企业董事会职权。建立科学精准的考核体系，实现“一企一策”“一岗一策”“一人一表”，建立市场化经营机制。以精细化管理为核心，构建以价值创造为导向、以管理提升为抓手、以提质增效为目标的科学管理体系。以提升国际化指数为目标，加快推进属地化、本土化，培育核心支柱市场，深入推进海外优先战略。

## 三、以投资者为本，稳步提升投资者回报水平

中国铁建认真践行“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378.63亿元（含税）。公司2023年度每10股派送现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利47.53亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.18%，分红比例较上年提高4.27个百分点。

公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，进一步强化回报股东意识，综合考虑投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，实现对股东长期持续稳定的回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。

#### **四、加强投资者关系管理，提升价值实现能力**

中国铁建严格按照监管规定，积极履行信息披露义务，信息披露工作连续10年被交易所评价为A级。公司始终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，在资本市场获评“投资者关系天马奖”等多个奖项，入选上市公司投资者关系管理最佳实践案例。

公司将认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，持续完善制度和机制建设。以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。进一步加强投资者关系管理，高质量召开业绩说明会，及时组织路演，接待投资者来访，多种方式与投资者进行沟通交流，积极听取意见建议、及时回应投资者诉求，建立良性互动，增强投资者对公司的价值认同，持续提升公司的品牌影响力。

#### **五、坚持依法合规运作，持续完善公司治理**

中国铁建认真贯彻落实“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理有机统一，加快完善中国特色现代企业制度。持续修订法人治理制度体系，进一步厘清党委、董事会和经理层的权责关系，充

分发挥各治理主体的功能作用。公司董事会连续多年被国务院国资委评价为“优秀”，在资本市场获评“金圆桌优秀董事会”等多个奖项，入选上市公司董事会最佳实践案例。

公司将认真贯彻落实新《公司法》，严格落实法律法规以及监管要求，持续完善法人治理制度及治理结构。加强董事会规范运作，深化子企业董事会建设，推动公司治理向下贯通，进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动企业实现高质量发展。

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。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年7月19日