

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。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告

中國交通建設股份有限公司(「本公司」或「公司」)積極響應上海證券交易所關於開展「提質增效重回報」專項行動倡議，組織開展「提質增效重回報」專項活動，完善價值創造、價值傳遞、價值實現系列市值管理舉措，努力實現公司高質量發展、股東價值最大化、助力資本市場高質量發展，制定了2024年度「提質增效重回報」行動方案。

一、聚焦主責主業，加快發展新質生產力

(一) 持續聚焦主責主業，顯著提升產業體系現代化水平

加快傳統產業轉型升級，提升核心主業競爭力，鞏固擴大領先優勢，提升主業影響力和控制力，加快打造傳統產業高端化、數智化、綠色化競爭優勢。積極踐行「交通強國」戰略，主動向「創新+」進軍。全力服務海洋強國戰略，「江河湖海」結構提級優化。聚焦超大特大城市「平急兩用」公共基礎設施建設，圍繞智慧城市、海綿城市，充分發揮設計前端引領作用，聚焦城市快速幹線交通、公交場站、物流設施、園林綠化、環境衛生、老舊小區改造等工程；關注給水排水、地下管網、綜合管廊等工

程，發力供熱供氣、電力通信、平急兩用等工程。推動「海外優先」發展擴大貢獻，全力推進「公司國際化」升維，緊盯重點國別、重點區域，前瞻性、系統性服務高質量共建「一帶一路」，利用四大國際化平台公司，協同帶動所屬企業在成套技術、業務模式、管理體系方面提升「走出去」的能力和「引進來」的水平，構建全球立體產業生態，加快推進「業務國際化」向「公司國際化」轉型升維。

(二) 加快發展新質生產力，提高戰新比例

加快戰略性新興產業和未來產業的前瞻性佈局，持續提升戰略性新興產業收入和增加值佔比。

勇當踐行國家戰略「頂樑柱」，助力構建「雙循環」發展的經濟格局。積極服務交通強國、海洋強國、製造強國、美麗中國等重大戰略，努力當好暢通國內大循環的主力軍和促進國內國際雙循環的排頭兵。

勇當科技自立自強「國家隊」，奮力點燃高質量發展的強勁引擎。關鍵核心技術攻關要取得更大成果，重點解決公司研發經費投入分散問題，力爭在智慧港口、智慧公路、智慧水務、智慧城市等領域打造人無我有、人有我優的高端裝備和優勢技術，持續推動向「科技型」世界一流企業邁進。

勇當綠色低碳轉型「先行者」，精心譜寫可持續發展的嶄新篇章。推動產業綠色化轉型升級，推動人工智能、大數據、5G等新技術與產業相融合，促進綠色產業化開拓發展，在流域綜合治理、土壤修復、海上風電等領域取得新突破。

(三) 強化科研投入質效，促進科技成果轉化

實施研發投入治理專項行動，強化科研投入強度考核力度，建立穩定的科研投入增長機制，科技研發投入強度不低於市場同行業可比上市公司水平。提升研發強度與提高研發效率並重，形成項目立項、研發過程、成果驗收全鏈條的業務管理平台，實現集團全級次穿透管理。優化科研投入結構，確保重大攻關專項、「卡脖子」專項、戰新產業與未來產業投入。依托戰略性新興產業和未來產業佈局，提高基礎研究前沿技術研究投入比重。

二、提升經營質量，推動高質量發展

(一) 持續加強基本面管理，深化降本節支

公司以「一利五率」考核指標為核心，創造條件嘗試按季度分解年度經營指標，力爭季度、半年度、年度指標同比實現改善，且優於市場同行業可比上市公司平均水平。以業財融合為核心，持續提升盈利能力、加強成本管理、提高運營質效和增強償債能力，高質量發展指標體系落實見效，全面推進公司高質量發展。

(二) 多措並舉做實資產，全面推進提質增效

深入分析資產結構、負債結構、資金結構、盈利結構，開展資產分類評價。積極穩妥推進優質資產變現，分步、分階段加快盤活處置低效無效資產以及非經營性資產。加大「兩非」清理、「兩金」壓減，適時清理長期股權投資、參股投資，推動低效無效金融資產有序退出，打通資產資本轉化通道。

三、增加投資者回報，保護投資者合法權益

(一) 提高信息披露質量，提升公司透明度

依法依規履行信息披露義務，健全信息披露制度，以投資者需求為導向，優化披露內容，真實、準確、完整、及時、公平披露信息。將上海證券交易所信息披露工作考核評價結果納入公司考核體系，促進公司重視信息披露質量，持續提升信息披露水平。

(二) 強化投資者關係管理，保護投資者合法權益

制定年度投資者溝通工作計劃，積極通過股東大會、投資者說明會、路演／反路演、分析師會議、來訪接待、投資者問答等方式，增強與投資者、分析師互動的深度和廣度，及時引導投資者預期，提高信息傳播效率，增加分析師覆蓋面。每年至少舉辦2次業績說明會，公司董事長、總裁、財務總監等主要管理人員及獨立董事代表出席，傾聽投資者意見與建議，彙報公司最新業績及展望下一步發展思路。

(三) 加大媒介宣傳力度，提高市值品牌美譽度

積極開展新聞宣傳，利用多種媒體平台聯動，通過主動發佈正面新聞、公開演講等方式，結合市值管理影響因素及時政導向開展主題宣傳。積極挖掘資本市場關注較高的經營事項和企業發展亮點，通過媒體平台及時發佈真實權威信息。通過日常溝通、定期拜訪等方式強化與資本市場主流媒體關係維護，為公司宣傳推廣及輿情應對提供保障。建立輿情監測、分析、報告、預警、危機應對、聲譽修復等工作機制，維護企業聲譽，提高企業品牌形象。

(四) 優化分紅政策，重視股東投資回報

牢固樹立回報股東意識，積極探討通過多次現金分紅、控股股東增持等措施提升市值管理能力。公司自2006年上市以來每年均實施現金分紅，截至2023年累計進行現金分紅超過人民幣506.74億元(含稅)，向全體股東每10股派發現金紅利(含稅)從人民幣0.88元提升至人民幣2.93元，年度派發現金紅利總額(含稅)由人民幣13.05億元提升至人民幣47.62億元。2021年-2023年控股股東以自有資金累計增持公司H股約2.97億股。

2024年，公司加緊研究現金分紅與股價的內在聯繫，評估現金分紅比例、股息率對上市公司市值管理的影響。重視現金分紅比例對投資者預期的直接作用，統籌財務資源，做好現金分紅比例的合理規劃和設置。研究制定具有穩定性、持續性和可預期性的分紅政策，明確分紅標準、明晰決策程序，優化分紅方案，探討推動一年多次分紅、春節前分紅等多種方式優化股東回報。

四、堅持規範運作，完善公司治理

(一) 健全完善ESG體系，促進品牌形象管理提升

評估ESG體系對公司主業形態和業務模式的影響，築牢ESG治理基礎。編製發佈ESG報告，提升公司整體品牌形象。推動公司、重大項目、重要國別編製發佈高質量ESG專項報告，實現相關專項報告披露「全覆蓋」。牽頭研究建築央企海外ESG課題，進一步推動建築央企提升海外ESG績效，提升公司在海外的ESG評級水平。深化打造「中交助夢」責任品牌，展示企業形象，提升公司的品牌影響力和美譽度。

(二) 強化獨立董事選聘及履職，壯大人才隊伍建設

優化獨立董事資格條件，拓寬選聘來源，強化獨立董事履職支撐，促進其誠信勤勉履職，更好發揮作用，讓獨立董事提前參與重大複雜項目研究論證等環節。建立健全資本市場人才引進、培養和常態化培訓制度，引導上市公司選優配強董事會秘書、證券事務及資本運營等連接資本市場的關鍵崗位人員，形成一支精通資本市場運行規則和上市公司業務的專業人才隊伍。

(三) 控制經營風險，強化公司治理守好合規底線

強化合規管理和內部監督，嚴格遵守國資監管政策和證券監管規則，重點圍繞關聯交易、關聯方資金往來、同業競爭、財務造假等上市公司治理的關鍵環節，完善內控體系，加強風險管控，切實發揮獨立董事監督作用，增強風險識別、分析和處理能力，持續提升誠信經營能力。

五、探索市值管理，推動可持續發展

(一) 加強市值管理頂層設計

深入學習《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》、證監會《關於加強上市公司監管的意見(試行)》、國務院國資委關於將市值管理納入央企負責人考核的精神，適時研究形成市值管理工作方案，提升經營質量，增加投資者回報。

(二) 探討建立市值管理考核體系

根據國資委考核分配工作會要求，制定過程與結果並重、激勵與約束對等、內在價值和市場表現兼顧的市值管理考核體系。客觀量化評價控股上市公司表現，加大歸母淨利潤(增長率)、淨資產收益率、營業現金比率等和上市公司市值管理密切相關財務指標管理力度，適當提高考核權重，設置上市公司高質量發展指標，將證券交易所信息披露結果和市值表現因素納入考核，科學合理制定考核目標。

公司將持續評估本行動方案的具體舉措，及時履行信息披露義務。本行動方案所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
俞京京
公司秘書

中國北京
2024年7月22日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事