

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。

CRSC

中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

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條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司「提質增效重回報」行動方案(2024年)》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

樓齊良

董事長

中國，北京

2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及張權先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別

中国通号“提质增效重回报”行动方案 (2024年)

为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”“中国通号”）结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定本方案，着力提高央企控股上市公司质量，力求为投资者创造更多价值，强化投资者回报。

公司将积极组织本方案在中国通号全集团各层级推动落实，并与公司“十四五”发展规划落实、加快建设世界一流企业、提高上市公司质量等工作协同推进。

中国通号“提质增效重回报”主要工作举措如下：

一、深耕主业厚植优势，着力增强企业价值创造能力。

聚焦主责主业发展实体经济，不断夯实发展基础，使企业主营业务更加突出、竞争优势更加明显。坚持服务国家战略导向，推动轨道交通高端化、智能化、绿色化转型，发挥“三位一体”全产业链优势，保持全球行业领先地位。2024年，力争实现经济效益、净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率稳步提升。

1、**强创新拓市场，扩大领先优势。**加强市场开拓力度和资源投入，深入研究分析，提前做好市场经营策划。公司预计2024年高铁弱电系统集成市场规模将不低于2023年，招标高峰期集中在二季度及四季度两个时段，公司将全力

以赴，确保市场占有率稳固高位水平。在城轨控制系统领域，预计 2024 年将有 20 余条新建/延长线 800 公里左右线路进行信号系统招标，公司将积极争取，力争稳固合同承揽规模。公司将强化轨道交通优势领域高端化、差异化竞争优势，积极发展“系统、产品、建设+运营维护”模式，同时依托合资合作等手段，抢占大区域市场，建立高铁大修改造市场先发优势，抢占市域快轨增量先机，扩大普铁新建及更新改造、新建地铁市场份额，探索新建高铁“四电”业务承揽机遇，推动运维业务形成规模，力争业务规模稳健增长。

2、强化成本费用及应收账款管控，提升经营效率质量。

强化预算刚性约束，严控各项费用支出，加大全产业链、全价值链降本节支力度，加快构建业财一体化信息系统，扎实推进全要素成本管控。持续推进差异化、穿透式管控工作，充分考虑客户信用、偿债能力、风险因素，建立项目承揽负面清单，从源头管控风险。持续开展应收账款专项治理，加强过程监控预警，结合工程项目清理，积极清收回款。提高信息化管控水平，以财务共享为契机，推进业财融合并持续推动业务前端的数字化，实现资金收支计划的自动化和应收逾期的实时预警。将应收账款压控目标纳入经理层契约化考核和企业负责人考核，制定应收账款清收专项奖励政策。力争各二级企业净资产收益率优于市场同行业可比水平，公司净资产收益率进一步提升。

3、精益化财务管理，提高资金效益。加快司库体系建

设，强化资金精益化管理，科学制定资金预算，合理安排资金头寸，推动资金预算与业务计划的衔接，充分发挥资金集中优势，不断提高资金使用效能。结合银行账户专项清理，加大低效无效银行账户清理力度，提高银企直联推广力度，持续提升资金集中度。合理配置预算资源，在资金等财务资源配置上保重点、控常规、重效益，聚焦主责主业，对战略新兴业务加大财务资源的配置力度，以投资、并购、产业基金等多种手段推动产业发展，提升资源配置效率。

二、发挥创新主体作用，促进高水平科技自立自强。

充分把握深化改革的新形势新要求，强化企业科技创新主体地位，发挥领头羊作用，服务国家科技创新大局。加速创新要素聚集、促进原创成果转化、着力优化创新生态，将重大关键核心技术牢牢掌握在自己手中。2024年，中国通号将持续加大研发投入，研发经费投入强度预计达到5%以上，截至2024年末，预计拥有授权专利不少于5000个，其中发明专利不少于3000个。

1、提升自主创新能力。当好科技创新国家队，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，全力推进多项国家重大攻关任务和重点研发计划项目。中国通号以自主创新技术服务轨道交通发展趋势，2024年计划开展研发项目不少于800个，比如，为满足未来城市群区域协同发展需要，公司自主研发区域轨道交通协同运输和服务系统，可服务于构建区域轨道交通最强“智慧大脑”，实时推演客流、列车流

及设施设备态势，提供全网运输计划协同编制与动态调整，强化综合保障与联动响应处置，从而实现区域轨道交通新变革，促进城市群高质量发展。为支撑“培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈”需要，公司根据不同地区市域（郊）铁路需求，开展了多制式控制系统融合研究，已完成兼容型车载设备研制，市域铁路 CTCS2+ATO 系统 3 分钟自动折返、20 秒自动换端功能现场试验等。面向 400 公里以上的更高速列控系统，公司研发新建时速 400km 以上高速铁路和既有线提速改造两种应用场景的系统解决方案和关键技术装备，丰富拓展我国高速铁路列控技术基础理论和工程实践经验。为满足我国重载铁路日益增长的运能运量需求，公司自主研发铁路货运综合调度指挥管理系统，并以中国高铁控制和自动驾驶技术为基础自主研发重载货运列车自组网高密度自动运行控制系统，提升运输效率、挖掘行车潜能、提高货运列车运行品质、降低司机劳动强度、降低运输能耗，大幅提升货运铁路运输综合效能。

2、强化创新能力体系建设。打造轨道交通安全控制系统原创技术策源地，支撑国家轨道交通安全控制技术加速发展。强化科技创新平台的功能定位，更好服务于企业的核心业务和战略目标，2024 年新增国家企业技术中心 1 家。稳步加大科技创新投入力度。科研经费更多向原创性引领性技术研究方向倾斜，研发型核心子企业在基础性、前瞻性、原创性、引领性研究投入比例不低于 10%。

3、加快科技创新成果应用。以高效能成果转化促进高质量可持续发展。联合用户开展多元科技创新合作，推动科技成果产业化转化，支撑新质生产力加快发展。重载群组运行控制系统神华集团现场试验达成群组控制主要技术指标；智能货场系统完成磨憨站商业应用。列车自主运行系统（TACS）完成上海 3&4 号线全线贯通 30 车高速动车测试；市域（C2 + AT0）系统完成上海市域铁路机场联络线载客试运营；铁路智能综合运维系统完成武汉局应用示范；具备灵活编组功能的城轨全自动运行（FAO）列控系统完成北京地铁 12 号线开通等等。

4、优化科技创新工作生态。加强国际科技创新交流，深度参与轨道交通控制领域国际组织活动及标准制定。持续优化科研项目管理体系，充分发挥专家人才创新引领作用。优化激励机制，持续强化成果转化后的收益分配激励，遴选相关试点企业和试点成果开展“成果转化超额利润分红”“专利运营转化”等孵化转化模式运用研究。进一步对“科改”“双百”企业职工工资总额授权放权，进一步加大对战略新兴产业及未来产业布局的支持力度，探索完善差异化工资调控机制，探索更加多元的中长期激励，实现多种短中长期激励的优化组合。持续深入落实“揭榜挂帅”“赛马”“科研经费包干制”等激励机制。

三、推动价值实现，提高投资者获得感。

坚持树立科学市场价值观，努力增强资本市场表现，打造价值实现新局面。开展提升上市公司质量专项行动，

聚焦影响高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

1、坚持实施较高比例现金分红政策。公司致力于积极为股东提供稳定回报，经公司第四届董事会第 20 次会议审议通过，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 18.00 亿元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.77%。

2、推动控股股东继续实施增持计划。2024 年 1 月，公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）以自有资金人民币约 1,568 万元，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司 A 股股份 3,659,000 股，约占公司已发行股份总数的 0.03%。公司将积极关注并推动通号集团继续实施增持计划。

3、强化市值维护措施启动机制。公司党委、董事会积极关注市场行情，结合资本市场表现，适时推动实施延长控股股东锁定期、控股股东增持、回购等措施，提振市场信心，引导上市公司价值合理回归内在价值，助力企业良性发展。

四、重视股东诉求，加强投资者沟通交流。

坚持沟通创造价值理念，积极与投资者沟通交流，倾

听投资者声音。重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增加各方认同，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。

1、常态化召开业绩说明会。2024 年计划召开业绩说明会 3 次，广泛邀请投资者特别是中小投资者，行业分析师、媒体等参加，董事长、总裁、独立董事出席年度业绩说明会。业绩说明会灵活采用线上线下相结合的方式，充分利用数字化技术，通过直播、视频会、电话会等多种形式，积极与投资者交流互动，保障各类投资者合法权益。

2、有序开展投资者交流活动。通过“上证路演中心”平台及预约线上会议、现场会议等方式，开展线上或线下投资者交流。投资者可通过拨打电话或发送邮件至公司邮箱 ir@crsc.cn 进行预约。

3、继续开展投资者“走进中国通号”活动。2023 年，公司于 4 月、12 月参加上交所“走进上市公司”系列活动，2024 年公司将继续邀请投资者走进中国通号，了解公司发展规划、业务经营、技术产品、企业文化等方面情况。

4、强化投资者意见征询与反馈机制。维护投资者关系，了解投资者诉求，将投资者意见建议及时报告管理层及相关业务条线，研究制定相关措施，并通过信息披露等合规方式积极回应。

五、完善公司治理，切实提升治理效能。

坚持深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公

司治理机制。

1、发挥章程统领作用。公司在《公司章程》中规定独立董事的任职条件，并要求独立董事在董事会中占比不少于三分之一，且同时满足不少于三名成员的条件。独立董事认真履行职责，公正客观地发表意见，为公司发展建言献策，维护公司整体利益，重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、并购重组、重大投融资活动、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项。与年报共同发布《独立董事履职情况报告》，充分披露独立董事年度工作绩效。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，兼顾 A+H 两地上市要求，修订《公司章程》。

2、持续加强董事会建设。强化董事会+专门委员会+独立董事专门会议“1+5+1”平台建设，公司董事会成员经验丰富、专业互补、结构多元，5 个专门委员会均对分属领域事项进行深入细致的事前研究，辅助董事会提高决策效率和运行质量。建立独立董事专门会议机制，进一步调整审计与风险、薪酬与考核、提名委员会的职责，推动董事会、专门委员会、独立董事专门会议各司其职、协调运转。同时，不断完善经理层行权履职机制，增强经营活力提高管理效率。

3、强化外部董事履职支撑。建立多渠道常态化沟通机制，为外部董事开通公司 OA 查看公司各项文件通知，了解公司日常运转，每月向外部董事通报生产经营信息，每季

度召开外部董事沟通会，积极邀请外部董事参加年度工作会等全局性重要会议，精心策划组织调研，2024 年计划开展外部董事集体调研 3 次以上，个人调研若干，实现外部董事各业务板块、重要子企业调研“全覆盖”，为外部董事深入掌握企业情况提供便利。

4、完善环境、社会责任和公司治理 (ESG) 工作机制。围绕制造业重点产业链开展关键核心技术攻关，加快新能源、人工智能、绿色低碳等前沿技术的研发和应用推广，积极开展绿色环保技术科研项目攻关，推广使用新材料、新技术、新工艺。持续推广轨道交通主业节能降碳技术，在建项目采用列车运行装置节能 ATO 软件升级，实现高质量的自动驾驶，实现节省运营成本和降低能源消耗。坚持定期披露 ESG 专项报告。不断提高 ESG 专业治理能力、风险管理能力，加强绿色节能新技术、新材料的研究应用力度。建立并持续完善公司环境保护制度，加强对重要环境因素的管理组织，减少并杜绝环境事件的发生。所属子企业全部通过 ISO14001 环境管理体系认证，认证率达到 100%。2024 年，通过推进光伏项目、优化产品结构、节能改造、建设能源在线监测平台等方式减少主要电力消耗，实现万元产值综合能耗进一步减少，万元产值（收入）温室气体排放量较 2023 年（0.0183 吨）继续下降。

5、加强合规管理。始终坚持“合规从高层做起、全员主动合规、合规创造价值”的合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法

律、合规、风险、内控、制度管理“五位一体”协同运行，健全大监督体系，为公司改革发展提供坚实法律保障。首席合规官深度参与重大合同、重要决策的审核把关，牵头组织合规管理制度建设、合规体系有效性运行评估等各项工作。通过企业自评价、现场评价检查等方式，发现合规工作中的问题和不足，通过立行立改和持续整改等方式，不断增强合规管理体系运行有效性。2024年，完成全部所属企业合规自评。

六、强化“关键少数”的责任。

与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

组织公司董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训不少于15小时/人，积极参加监管机构会议、座谈等活动，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，促进上市公司高质量发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。