

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2024-037

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、 锚定全年目标，提升经营质量

公司坚持稳中求进的工作总基调，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”目标，重点攻坚“主业提质、装备重器、数智转型、科技创新、深化改革、海外再造”六大工程，奋力开创高质量发展新局面。

2024 年，公司继续聚焦主业，强化海外市场开拓和精益管理，持续巩固行业领先优势；深化高端装备“两外一服”拓展，加快建设全球统一的运维服务平台；加快数智转型，构建智能工厂产品体系和整体解决方案，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为投资者创造更大价值。

二、 积极回报股东，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。上市以来公司累计现金分红达 63 亿元，近三年来分红比例持续稳步提升。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，公司管理层拟向

董事会建议：未来三年（2024年-2026年）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润，在现有不低于当年实现的可供分配利润的40%的基础上，每年现金分红比例同比增长不低于10%，即2024年-2026年度以现金方式分配的利润分别不低于当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%。公司后续将按照法律法规及《公司章程》等关于现金分红的要求履行董事会、股东大会等决策程序。

三、 规范高效运作，提升治理效能

公司持续完善法人治理结构，健全公司治理制度体系，强化科学决策、规范运作和合规管理，提高经营风险防范能力，切实维护全体股东的合法权益。

2024年，公司结合新《公司法》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理制度体系。深入落实独立董事制度改革要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。提高控股股东、董监高等“关键少数”的合规意识和能力，推动各治理主体规范高效履职。

四、 强化投关管理，传递公司价值

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有投资者有平等的机会及时获取公司相关信息。

在投资者沟通交流方面，公司通过投资者热线电话、公开邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等线上线下相结合的方式，持续加强与投资者的联系与沟通，有效回应市场和投资者关切。一方面，主动做好价值传递，向投资者全面真实传递公司价值，另一方面，高度重视倾听投资者对公司的宝贵意见，并将对应信息传递至管理层，推动公司稳健经营和价值提升。

2024年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，持续提升信息披露的质量和有效性，积极落实加强上市公司市值管理和考核的要求，坚持“价值共享”理念，遵循“促进内在价值与市场价值相统一”原则，做好“价值创造、价值经营、价值传递”三个重要环节工作，构建更加专业、合规、透明的沟通机制。

五、 完善 ESG 治理，推动可持续发展

公司在坚持稳健经营、为股东创造经济价值的同时，高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，公司 2008 年入选上交所公司治理板块的样本公司，持续发布社会责任报告或 ESG 报告，获评中证 AAA 评级、万得 AA 评级、MSCI 的 BB 评级。

2024 年，公司制定发布了可持续发展战略蓝图，以提升可持续发展能力为核心，培育行业、品牌和投资价值，把握内生和外延两条主线，聚焦治理根基、健康发展、绿色运营和产业升级四大目标，在十个重点领域实施具体措施，力争到 2025 年实现多项 ESG 指标的显著提升。

未来，公司将在中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司的支持下，对标一流持续提升，加快打造材料工业世界一流服务商，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任，不负投资者信任，推动“提质增效重回报”行动取得实效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十三日