

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

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。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於2024年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國•北京
2024年7月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生、陳國強先生及常築軍先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司

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，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理念，推动中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和提升公司投资价值创造能力，维护全体股东合法利益，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体方案如下：

一、提升经营质量，夯实企业内功

（一）聚焦免税主业，稳存量拓增量

一是全力做好海南市场布局。坚持“诚信经营、优质服务”理念，推进服务品质升级，构建更加完善的服务标准体系，增强消费者全流程购物体验，不断提升消费者满意度；巩固布局优势，加强品牌合作，提升商管能力，推动海南区域重点门店向差异化、复合型商业迈进，加强营销协同，提升项目影响力和吸引力。**二是继续发力新零售业务。**关注消费需求新变化，扩展商品和服务边界，完善线上业务各链条协作机制，优化线上平台功能，增强线上平台吸引力，实现线上线下协同发展。**三是加强资源拓展。**抓好现有口岸免税店经营管理，根据出入境消费需求变化，及时调整经营策略；持续关注市内店政策动态，及时调整市内店运营方案，完善与机场店的协同策略，推进业务流程优化、商品规划、招商采购等各项准备，确保政策落地后实现良好运营。**四是加速国际化发展布局。**把握“一带一路”及国人热门旅游目的地市场机遇，强化资本运作能力，保障重大项目资金需求。**五是扎实推进重点项目建设。**贯彻落实中央重大决策部署，践行国家战

略，按计划推进海口国际免税城项目各地块、三亚国际免税城一期 2 号地酒店部分以及三亚国际免税城三期建设。

（二）增强核心能力，强内功铸优势

一是增强采供销核心能力。完善采供销协同机制，优化供应商与商品管理机制，优化子公司分级管理，加强库存管理，提升采供销运营体系的专业化与精细化水平。**二是加速数字化转型升级。**推进全供应链数字化平台建设，增强数据管理与分析能力，抓好创新优化，推动现有系统平台成果项目纵深发展和业务深度融合。**三是提升优质服务能力。**深入洞察消费者趋势，进一步健全完善服务体系，强化会员运营能力，优化会员权益，以优质服务提升客户满意度。**四是扩大品牌影响力。**构建一体化品牌架构、品牌策略，丰富传播形式和内容，加强营销资源协同，进一步提升品牌影响力和知名度。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过努力抓好经营管理、改革发展，不断提升公司自身价值创造能力，提升资产回报水平。公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者回报和公司发展，健全公司常态化分红机制，通过持续稳定的现金分红，不断增强投资者获得感。

自上市以来，公司已经连续 12 年现金分红占当年归属上市公司股东净利润比重超过 30%，累计现金分红已超过 162 亿元人民币，其中 2023 年年度利润分配方案现金分红比例大幅提升至 50.85%。

三、科技创新赋能，加快培育新质生产力

公司坚持以科技创新推动新质生产力，以数智力量赋能企业高质量发展。公司重视数字化建设，支持公司业务运营体系整体提升。**一是以科技创新打造旅游零售央企“新模式”。**公司将通过抓业务主体的“关键变量”、抓消费主体的“最大增量”、抓创新成果的“转化质量”等方式，坚持把科技创新作为“头号工程”，通过“以我为主，联盟联动”的方式赋能现有业务模式创新，带动传统业务转型升级。**二是以科技创新加快锻造供应链管理体系“新技术”。**公司将坚持以效能为基础、以效果为导向、以安全为支撑，积极构筑企业发展新竞争优势，赢得发展主动权，一体推进稳链强链、基础再造和能级跃升。**三是以科技创新培育旅游**

零售产业体系“新场景”。公司将通过建设“数据+算法”的多模态应用场景、打造智慧零售场景新样板、积极拓展知识产权布局与转化应用等方式，不断提高科技创新“含金量”，紧抓新质生产力的核心要素，以科技创新为靶点，以场景为牵引推动管理和业务升级。

四、强化信息披露，密切投资者关系

一是坚持高质量信息披露，持续提升信披质效。围绕提升央企控股上市公司质量工作要求，以信息披露为核心、以规范运作为重点，严守公平披露原则，统筹境内外安排，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；迅速适应不断提升的信息披露要求，持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露形式，高效精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性。**二是聚焦绿色发展，持续发布 ESG 报告。**公司在经营管理中认真践行 ESG 理念，积极发布 ESG 报告，全面向外界传递公司关于环境、社会责任以及公司治理方面的理念。公司积极对标国资委央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系，主动适应上交所发布的可持续发展报告指引，不断拓展公司 ESG 信息披露的深度与广度。未来，公司将继续彰显央企担当，持续追求卓越，优化完善 ESG 治理体系，做优做强 ESG 工作，联动上下游，携手消费者，努力实现环境效益、社会效益与经济效益三者的共赢，用丰硕的成果回应各利益相关方对公司的期待，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。**三是加强投资者沟通，积极传递投资价值。**公司高度重视投资者关系管理工作，持续与境内外投资者保持主动、专业、高效的沟通，充分有效地向资本市场传递公司价值。公司将继续以投资者需求为导向开拓多元沟通方式，通过业绩说明会、经营跟踪交流会、大型线下交流活动、券商会议、上证 e 互动、投资者热线、IR 邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动，并通过“中国中免投资者关系”微信公众号及小程序及时传递公司最新资讯、最新动态。

五、优化公司治理，推动可持续发展

一是规范三会运作，提高决策有效性。严格遵守两地监管要求，持续完善“三会”运作程序，规范召开董事会、监事会、股东大会，把议案审核把关、会前信

息沟通、决议督导落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。

二是落实独董新规，强化独董履职。聚焦“规范”，做好专业决策保障，组织董监高参加各类监管培训，确保董事会决策更加科学、高效、精准；聚焦“高效”，做好沟通对接保障，为独立董事科学决策预留时间、提供依据，充分听取独立董事专业意见；聚焦“畅通”，做好信息支撑保障，主动搭建内外部沟通桥梁，深入贯彻落实独董新规要求。

三是夯实制度根基，确保常态长效。高质高效开展制度修订，练好内功夯实基础，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供了法律基础和制度保障；密切跟踪境内外监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，适时修订完善以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

四是加强合规培训，提高合规意识。强化公司治理能力建设，厚植合规文化，加强公司控股股东、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。开展各类合规培训，组织董监高参加两地监管机构举办的各类培训，筑牢合规意识。组织开展内幕信息、关联交易、资金占用、信息报送等合规培训，提升员工的合规知识和自律意识。

五是完善内控建设，强化风险管理。常态化开展合规经营检查，开展合规体系建设专项行动，完善公司合规运行机制；强化内控与风险管理，做好重大项目专项审计、经责审计和巡视巡察等工作，落实违规经营追责，更好地发挥大监督效能；定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，激发企业活力

公司积极构建市场化经营机制，强化“关键少数”责任，建立健全激励机制和考核评价体系，增强企业活力和动力。公司通过推行任期制和契约化管理，对经理层成员及其他管理人员开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现年度总薪酬和实施聘任（或解聘）。公司通过与经理层成员签订经营业绩责任书，将各项指标量化到经理层人员考核评价体系，充分调动管理人员的积极性、主动性和创造性，维护公司和全体股东利益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年7月16日