

## **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