

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 2024 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 29 日披露《2024 年“提质增效重回报”行动方案》。公司根据方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下。

### 一、执行情况评估

#### (一)“坚持系统思维，抓好经营质效”相关措施的实施情况

**重点经营成效显著。**2024 年上半年，公司坚持下沉市场，抓活经营承揽，实现新签/中标合同额 74.91 亿元。国产竖井掘进机首次亮相水务项目，“深江 1 号”在珠江口隧道创造中国大直径盾构隧道施工掘进最大深度纪录，“定海号”“甬舟号”超大直径泥水平衡盾构机在世界最长海底高铁隧道双向始发，国内复合地层隧道最大直径土压平衡盾构机“鲲鹏号”、国产首台出口智利土压平衡盾构机顺利始发。特种专业装备产品在合武高铁、黄百铁路、大南湖一矿、小保当二号煤矿、摩天冲磷矿、引江补汉等项目取得突出承揽业绩。轨道交通设备产品在沈阳地铁、新建莱西至荣成铁路、新建巢湖至马鞍山城际铁路、新建沪渝蓉高速铁路等项目实现突破。

**“海外优先”战略走深走实。**公司进一步优化海外服务、经营、渠道布局，不断提升海外传播力和全球品牌力，快速打开了欧洲市场，完成意大利子公司的注册、沙特备件库的建立，将新加坡、意大利境外分子公司作为区域经营平台，优化供应链管理，提高市场响应速度。目前，公司海外业务已实现掘进机、钻爆法施工装备、矿山装备、轨道系统装备、高端农机等 34 种产品的销售，正逐步实现全系列产品 and 全市场销售，累计出口或开展业务至 49 个国家和地区。2024 年上半年，公司进一步优化海外经营、渠道布局，隧道掘进机产品突破罗马尼亚、波兰、阿塞拜疆市场，钻爆法设备批量出口到沙特，矿山设备突破巴基斯坦、阿尔及利亚等市场。上半年，实现罗马尼亚、波兰、阿尔及利亚、阿塞拜疆等新国

别市场的订单突破。2024年上半年，公司完成海外新签合同/中标额 21.53 亿元，同比增长 77.15%，在去年高基数的基础上，继续实现大幅增长。实现海外业务收入 5.55 亿元，同比增长 74.28%，海外业务收入占比 11.61%。

**精益化管理全面推进。**公司把推进精益管理作为管理升级与变革的有效工具，夯实发展基础。2024 年上半年，公司全面推进精益化管理，成立精益化管理工作领导小组，设立精益推进办公室，引进管理咨询公司。核心围绕精益改善，紧抓业务流程的关键节点，通过持续提升效率和消除浪费，致力于实现效益最大化，旨在达到成本领先、产品质量卓越和效益优良。有序推进计划履约存货改善、设计履约降变、生产提效降本、精益人才培养四个改善项目，加快建立企业管理全流程、业务管理全周期精益管理体系。

## （二）“加大科技攻关，培育新质生产力”相关措施的实施情况

**高标准投入保障科技创新。**公司坚持创新驱动发展战略，坚持高标准、高投入、全方位保障科技创新资源，不断深化创新体制机制改革，完善科技创新模式，提升创新自驱力。2024 年上半年，公司研发投入占比达 8.76%，研发人员占总人数比达 35.70%，研发人员占比和研发投入两项指标均居行业前列。

**科技创新实力行业领先。**截至 2024 年上半年末，公司累计获得省部级等各类科技奖励 249 项，其中中国专利金奖 1 项，银奖 1 项，优秀奖 12 项，日内瓦国际发明展银奖 3 项，中国好设计金奖 3 项、银奖 3 项，斩获第七届中国工业大奖。“钻爆法隧道智能装备机群与数字孪生技术”与“超大直径盾构机主轴承”两项成果入选“科创中国”先导技术榜。累计获得授权专利 2,997 件，其中发明专利 977 件。已发布主（参）编国家、行业、团体等标准 108 项，其中主编国家标准 6 项。

**关键技术、核心零部件加快推广应用。**瞄准高端化、智能化、绿色化方向，积极推动产品更新迭代和新产品研制。2024 年上半年，公司研制的“定海号”“甬舟号”超大直径泥水平衡盾构机，参建世界最长高铁海底隧道（金塘隧道）；研制了国产首台钻安分离的智能型三臂钻锚注台车；研制了国产首台套自走式番茄收获机；开发适用于尼日利亚等国外各型号道岔新产品；建成全球最大主轴承生产线，实现全系列化掘进机主轴承研制，研制了全球最大的 9m 掘进机主轴承工况模拟试验平台，实现了 5m 级以下掘进机主轴承的工程应用。组建产学研用

团队，加强基础研究和应用研究，突破“卡脖子”难题，加快成果产出及转化。

### （三）“强化财务管理，提高经营创现能力”相关措施的实施情况

**持续优化资金管理。**一是持续深化司库体系建设，完善资金管控体系。完成司库账户 2.0 系统、信贷系统、票证管理系统建设，实现对数据的实时监控、更新和校验，对银行账户实现了全生命周期的管理，公司资金结算系统与银行系统的有机衔接，降低结算风险，提高支付效率。二是科学规划资金使用，保障资金链循环流畅。做实做细资金收支计划，合理规划资金开支，保障生产经营的健康运转、稳步推进；资金周报制对资金收支进行预测、预警和预案，加强现金流管理。

**扎实推进“降本增效”。**公司制定“降本增效”方案，明确、细化“降本增效”目标，将“降本增效”结果与年度绩效考核相结合，一户一策，精准发力，以激励手段促进“降本增效”工作落实落地，全面打好成本费用管控“组合拳”，提升经营质效。2024 年上半年，公司发生销售费用 1.58 亿元，同比下降 12.52%，销售费用中人工费以外的费用为 0.81 亿元，同比下降 19.95%，费用管控取得实效。

**合理规划募集资金。**公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合募投项目的实际情况和资金需求，合理规划募集资金的使用进度和安排，确保募投项目的顺利实施和资金的有效利用，同时履行好信息披露义务，及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况，维护投资者的合法权益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 306,939.02 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 80,000 万元。

### （四）“完善公司治理，保障企业规范运作”相关措施的实施情况

**法人治理制度完善。**2024 年上半年，公司根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，对法人治理制度进行全面梳理，完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则共 7 项法人治理制度的修订印发，并制定印发《独立董事专门会议工作制度》，确保内控制度规范有效，提升公司治理水平，切实保障股东尤其是中小股东权益。

**董事会运作规范高效。**公司落实国企改革深化提升行动总体要求，聚焦加快

完善中国特色现代企业制度，持续做好董事会规范运作工作。2024 年上半年，公司制定并印发《中国铁建重工集团股份有限公司深化董事会建设实施方案》，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用，全面落实董事会各项职权，进一步保障董事会运作有法可依、有章可循，将制度优势更好转化为治理效能。

**董事会决策日趋科学。**公司把充分发挥外部董事（含独立董事）作用，作为提高董事会科学决策水平的重要抓手。在重大经营事项决策中，注重听取外部董事的意见和建议。2024 年上半年，公司组织外部董事召开务虚会、董事长与外部董事沟通会、经理层向外部董事汇报会等系列会议，并组织外部董事实地调研子公司株洲中铁电气物资有限公司和道岔分公司，外部董事充分发挥自身优势，结合工作经验和对行业发展的认识对子分公司高质量发展提出建设性意见和建议。同时，公司注重董事专业素养和履职能力的持续提升，积极组织董监高及相关人员参加证券法规及专业知识培训，提升科学决策能力。

#### **（五）“健全投资者沟通机制，增进资本市场认同”相关措施的实施情况**

**建立多层次投资者良性互动机制。**2024 年上半年，公司结合自身特点，采取“引进来”与“走出去”相结合的方式，积极探索切实可行的投资者交流形式，极大程度地增进了投资者对公司的深入了解和充分信任。公司通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会、反向路演、分析师会议、券商策略会、现场投资者交流会、e 互动问题回复、热线电话、公开邮箱等，进行多渠道、全方位的投资者沟通。公司披露 2023 年年度报告后，于 3 月 29 日上午，即年报发出后第一时间，召开投资者电话会议，公司管理层与投资者详细沟通上年度业绩情况和行业发展等事项；积极组织召开业绩说明会，于 4 月 3 日联合控股股东中国铁建股份有限公司召开年报业绩说明会，公司董事长及相关管理层出席，董事长以录制视频方式向投资者全面汇报上年度企业经营、核心技术攻关、海外拓展、管理变革、利润分配等情况；赴北京、成都、上海等地参加券商组织的策略会，与投资者直接对话，进一步传递公司经营发展情况。

**信息披露质量持续提升。**一是强化信息披露规范性。公司严格执行《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》，设置“信息披露审核流程”“重大信息内部报告审批流程”，持续完善并组织分子公司、业务部门学习《铁建重工信

息披露合规操作指南》《各部门信息披露重大事项清单》等指导性文件，明确信息披露对接人和责任人，进一步规范公司信息披露工作，保障合规运营。二是积极探索提高信息披露质量。以投资者需求为导向，在定期报告中主动结合公司所在行业政策和市场动态，深入披露并分析公司的行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等行业及经营性信息，为投资者理性投资判断提供信息支撑。日常披露的信息有针对性地反映公司情况，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险，积极回应投资者诉求，支持市场稳定健康发展。

#### **（六）“共享发展成果，注重投资者回报”相关措施的实施情况**

公司重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性。2024年4月30日，公司披露《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，规划中明确，公司在符合法律法规和监管规定的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可分配利润的15%。

公司2023年利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本5,333,497,000股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），合计拟派发现金红利480,014,730元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。公司2023年利润分配已于2024年8月8日完成派发。自2021年上市以来，公司累计分派现金红利达到15.57亿元，历年分红比例均超过当年归属于上市公司股东净利润的30%，高于公司承诺。

#### **（七）“践行‘义利共生’，共铸发展梦想”相关措施的实施情况**

公司持续健全绩效评价体系，积极构建管理层与股东共赢格局。2024年上半年，公司全面贯彻落实国有企业改革深化提升行动和国务院国资委关于中央企业经营业绩考核分配工作要求，对公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》进行了修订，重点对考核指标设定、考核结果应用、薪酬兑现规则进行调整；相应修改公司经理层成员2024年度契约内容，结合年度财务状况、经营业绩等综合完成情况，差异化设置各经理层的考核指标，将高管薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩；建立经理层成员向董事会述职机制，经理层成员在董事会上对年中经营业绩考核等情况进行述职，制定下半年工作措施，董事会进行监督和指导，激励管理层积极关注股东利益，努力提升公司绩效。

## 二、投资者关于改进行动方案的意见建议以及下一步改进措施

2024年上半年，投资者未对行动方案提出改进的意见建议。

未来，公司将持续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系的同时，建立科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，让股东共享公司发展成果；通过更加完善的内部制度体系以及合规高效的法人治理体系，提升公司的内控管理水平；通过与投资者保持常态化、多途径、高质量的互动交流，为投资者提供真实准确的投资决策依据；积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任，切实将“提质增效重回报”行动方案执行到位，推动公司行稳致远。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日