

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分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。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二四年十二月三日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於市值管理制度。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 市值管理制度

(2024年12月3日公司第十届董事会第十二次会议审议通过)

### 第一章 总则

第一条 为加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

### 第二章 市值管理的目的和基本原则

第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

（二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。

（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。

（四）常态性原则。上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。

### **第三章 市值管理的机构与职责**

第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与、董事会秘书具体负责。董事会办公室是市值管理的执行机构，公司各职能部门及下属公司应当积极配合。

#### **第六条 工作职责**

（一）董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报。

（二）董事长领导市值管理工作，做好相关工作的督促、推动和协调。

（三）董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加各类投资者关系活动。

（四）董事会秘书具体负责市值管理日常工作，领导董事会办公室持续提升信息披露透明度和精准度。

(五)董事会办公室应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，加强对舆情的应对，确保市场信息透明。

董事会办公室安排专人定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，并设定预警目标值，一旦触发预警值，立即向董事会报告。

## 第四章 市值管理的方法

### 第一节 资本运作

第七条 积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

第八条 必要时通过剥离不适于企业长期战略、没有成长潜力或影响企业整体业务发展的产业或单项资产，使资源集中于经营重点，促进公司优化产业结构、高效优化资源配置，提高公司资产的质量和市场竞争能力。

第九条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；扩张公司业务，提升竞争力，增强创利能力。

### 第二节 权益管理

第十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，董事会办公室及时报告董事会，与主要股东交流沟通，并积极走访相关股东及投资机构，必要时适时使用相关资本市场工具如董监高增持等方式，以提升资本市场对公司的投资信心。

第十一条 随着市场环境的不不断变化，适时引入长期战略投资者，优化股权结构，促使股东结构更加多元化和合理化，降低企业的运营

风险，有助于企业的长期发展、促进企业的转型升级和创新发展，稳定市场表现。

第十二条 适时建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

第十三条 上市公司可根据股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购，提振市场信心。

第十四条 实际控制人及控股股东可以依法依规通过增持等方式提振市场信心，维护股价稳定。

### 第三节 日常管理

#### 第十五条 投资者关系管理

（一）通过召开股东大会、业绩说明会、投资机构交流会等活动积极与投资者沟通，保障投资者现场参与交流公司经营管理的机会。

（二）根据法律、行政法规、上市规则的要求和公司信息披露事务的相关规定，及时披露公司经营、管理、财务等相关的信息。

（三）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回复投资者的咨询。

（四）出现重大事件时组织机构说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通。

（五）通过适当的方式与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常性联系。

#### 第十六条 公共关系管理

（一）与监管部门、交易所、行业协会等保持密切联系，形成良好的沟通关系。

(二) 加强与财经媒体的合作, 通过媒体报道, 客观、公正地反映公司的实际情况。

(三) 与专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好沟通或合作关系。

(四) 加强公司投资价值的宣导。

#### 第十七条 舆情与危机管理

(一) 建立及时全面的舆情监测与危机预警机制, 保证内外部信息沟通流畅, 强化危机的预防和应对能力。

(二) 定期跟踪分析公司舆情环境, 及时发现市场和舆情关注热点, 高效调整相应工作重心。

第十八条 公司将结合宏观经济环境、股市行情、行业发展状况、公司业绩等因素, 对公司市值管理工作进行考核评价, 考核结果将作为薪酬激励的重要参考内容。

### 第五章 附则

第十九条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》不一致的, 按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十一条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。