

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-047

## 中铁高新工业股份有限公司 关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业或公司）为深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《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》，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》，加强投资者权益保护，进一步推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和投资价值，增强股东回报，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

### 一、以价值创造为本，提高经营质效

中铁工业作为习近平总书记“三个转变”重要指示首倡地、中央企业最早党组织诞生地、“中国品牌日”发源地和大国重器原创技术策源地，始终牢记“振兴民族工业，打造世界一流高新装备制造企业”的初心和使命，提升自主创新能力，加大关键技术攻关，推动企业转型升级。自 2017 年初重组上市至 2023 年末，中铁工业锚定高质量发展首要任务，建体系、

优布局、调结构、促改革、增效益，累计完成新签合同额 2838.28 亿元，年均增速 17.95%；完成营业收入 1646.92 亿元，年均增速 14.88%；实现归属于上市公司股东净利润 117.48 亿元，年均增速 5.03%。公司产品和服务遍及全球 78 个国家和地区，隧道掘进机产销量连续 12 年国内第一，连续 7 年世界第一；大型桥梁钢结构、高速道岔等产品国内市场占有率超 60%。公司四项主营产品——“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定，盾构创新研发团队获评“国家卓越工程师团队”荣誉称号；多次荣获国家科技进步奖、中国工业大奖、中国质量奖等国家重量级奖项。

公司将进一步突出制造主业优势，优化产业结构布局、充分发挥一体化协同效应；坚定不移推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，加快推动制造业与服务业深度融合，推进数字化转型，不断向产业链、价值链高端攀升；实施“质量领先”策略，增强产品可靠性和稳定性；推进“成本领先”策略，构建全过程成本管理体系，推动业、财、法、商融合；强化供应链整合创新，构建智慧供应链管理平台，提升供应链现代化水平；狠抓市场营销工作，做实市场及客户需求管理，升级经营布局，提升经营质量，强拓国内外市场，巩固稳增长新优势。

## **二、发展新质生产力，提高发展质量**

中铁工业扎实开展科技创新改革，以 IPD 管理理念为牵引，纵深推进研发管理变革；加强科研体系变革，搭建了两级科研体系；加强重大项目科技支撑，持续开发绿色智能装备；建立科技成果转化管理流程，强促科技成果有效转化；持续推进数智升级专项工作；主动融入国家创新体系，

“973”计划顺利结题，承接“工业强基”项目，建成国内首个盾构/TBM主轴承减速机工业试验平台，极端装备研发取得重要突破。截至2024年6月末，公司累计荣获国家科技进步奖15项，省部级（含国家认可的社会力量奖）科技进步奖472项，中国专利奖金奖2项、银奖1项、优秀奖8项，中国工业大奖2项，中国好设计金奖3项、银奖1项，中国优秀工业设计奖金奖2项；自2017年重组上市至2023年末，公司累计研发投入84.87亿元，年均增速27.57%；2024年上半年，公司研发投入7.87亿元，同比增长23.56%，研发投入强度5.63%。

公司将积极构建以科技创新为核心驱动力的新质生产力体系；坚定实施工程装备特种化、新型化、智能化、绿色化的改造提升工程；着力发展战略性新兴产业，推动技术革新与理念变革，抢占新市场，打造新型竞争力；做好地下空间开发、矿产资源装备和智能产线等领域布局，打造新的经济增长点；推动实体经济与数字经济的深度融合，为新质生产力的培育注入新活力，实现企业长远发展。

### **三、注重投资者回报，共享发展成果**

中铁工业着眼于长远和可持续发展，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持与投资者共享发展成果。自2017年重组上市以来，中铁工业连续7年实施现金分红，累计分红约21.42亿元人民币。中铁工业坚持制定股东回报规划，制定并披露了2019年-2021年和2022-2024年两份股东三年回报规划。2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年利润分配方案的议案》，在综合考虑公司长远发展、股东利益的基础上，向全体股东每10股派发现金红利1.013元（含税），合

计派发现金红利约 2.25 亿元(含税),为股东创造了较为稳定的投资回报。

公司将进一步强化回报股东意识,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以及外部融资环境等多种因素基础上,积极提升投资者回报能力和水平,持续制定并披露股东回报规划,积极探索新的股东回报方式,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,研究制订估值提升计划并抓好执行,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

#### **四、加强投资者沟通,保持信息透明**

中铁工业严格落实证券监管要求,规范高效开展信息披露工作;积极构建立体投资者关系管理格局,坚持“走出去”和“请进来”并重、“广泛沟通”和“精准推介”相结合的投资者沟通策略,举办反向路演活动,通过召开定期报告业绩电话说明会,主动向主要股东推介公司业绩和生产经营成果,增强持股信心;加强与行业首席分析师针对性交流,对不同投资机构进行精准“画像”,做到针对性沟通;通过业绩电话说明会、接待投资者调研、业绩路演、参加策略会等方式多层次做好与机构投资者交流沟通。依托上证路演中心、上证 E 互动、投资者热线等平台加强与中小投资者的互动。公司连续 7 年获得交易所信息披露 A 类(优秀)评价,年报业绩说明会实践多次入选中国上市公司协会、北京上市公司协会最佳或优秀案例,投资者关系管理实践入选上海证券交易所投教中心示范案例。

公司将积极贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作的有关部署,进一步树立

科学市场价值观，持续将“股价变动率”、交易所考核结果等市值管理指标纳入管理层的年度考核指标并不断完善，引导管理层关注公司的资本市场表现。加强与交易所信息披露评价指引对标，以投资者需求为导向，采取说明会、图文简报等方式，对定期报告、临时公告进行解读，围绕投资者诉求，不断丰富自愿性信息披露内容和形式，提高公告可读性，全面提升信息披露质量；广泛深入开展投资者关系管理工作，不断扩大投资者交流活动覆盖面和针对性；继续深化董事长、总经理等“关键少数”与投资者的交流互动，及时回应投资者关切；在开展交流过程中，主动征询并积极听取投资者的意见建议，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同。

## **五、坚持规范化运作，保护投资者权益**

中铁工业严格按照证券监管和国资监管要求，持续健全完善符合公司实际的法人治理结构和公司治理制度体系，“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制不断完善优化。切实发挥章程基础性作用，将证券监管中关于投资者保护的有关要求全面纳入《公司章程》，投资者权益保护机制得到有效运转。优化公司治理结构，向持有5%以上公司股份的积极股东释放监事席位，推动治理结构多元化，通过外部中小股东的监督，持续强化对中小投资者权益的保护。充分发挥独立董事作用，落实独立董事制度改革要求，及时修订《独立董事工作规则》，建立独立董事专门会议机制，通过开展调研、会前汇报、定期提供简报、购买董责险，加强履职支撑，充分发挥独立董事监督制衡作用。公司董事会实践多次入选中国上市公司协会董事会优秀实践案例，荣获了《董事会》杂志金圆桌“公司治理特别贡献奖”等多项奖项。

公司将以新《公司法》实施为契机，结合“315新政”、新“国九条”、市值管理指引及相关制度中有关独立董事、股东回报、投资者权益保护、估值提升等方面的最新规定，将投资者利益放在更加突出位置，进一步完善以公司章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的治理制度体系，持续健全完善中国特色现代企业制度，进一步加强董事会建设，严守合规运行底线，构建和谐共赢的投资者关系，努力打造运作规范、治理现代、重视回报的旗舰型龙头上市公司，提升公司价值创造、价值传递、价值实现能力，为建设世界一流企业贡献力量。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日