

中国铁建股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 落实情况暨持续开展“提质增效重回报”行动 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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）于2024年7月在上海证券交易所网站披露了《中国铁建关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。现将行动方案落实情况暨持续开展“提质增效重回报”行动报告如下：

一、2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

（一）突出战略引领，强化科技创新

2024年，中国铁建制订中长期发展战略，明确了推动传统建筑业提质升级和培育壮大战新产业两大发展路径，着力开辟“新基建、新装备、新材料、新能源、新服务”五新赛道，加快“高端化、智能化、绿色化、精细化、数字化、国际化”六化转型。2024年，公司强化高质量经营，新签合同总额30,369.678亿元，连续三年新签合同总额突破3万亿元。订单结构持续优化，绿色环保业务新签合同额3,168亿元，同比增长23.79%；矿山开采、水利水运、电力工程成为新的千亿级支

柱业务，矿山开采、电力工程新签合同额分别同比增长47.81%和34.47%；大力推进“海外优先”战略，海外新签合同额3,120亿元，同比增长23.39%。

2024年，中国铁建以科技创新为培育新质生产力的突破口，加快推进“1+9+N”科技创新体系建设，成立中国铁建科学技术研究总院，绿色低碳、地下空间、新材料、高端装备、新能源、竹基等6个产业技术研究院先后挂牌，联合建设国家级创新平台3个、省部级和行业创新平台34个，在国家重点研发计划课题等重大专项中协同创新。组建全国重点实验室，打造原创技术策源地，企业自主创新能力和行业影响力不断提升。

（二）深化改革提升，推动全领域、全方位、全链条价值创造

2024年，中国铁建强力推进国企改革深化提升行动，深化体制机制变革，落实“精干、精简、精细”要求，坚持“上岗靠竞争、收入比贡献、提拔看业绩”的导向，深化制度体系、组织体系、人事体系、考核体系、薪酬体系等“穿透式”改革，真正做到“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减、机构能升能降”。

2024年，公司把全面精细化管理作为加强工程项目管理、提高企业治理能力的重大举措，努力提升经济运行质量。围绕“一利五率”和“五个价值”指标体系，扎实推动价值创造行动。开展供应链管理提升专项行动，打造一体化智慧供应链平台，物资集采节资率4.76%，同比提升0.3个百分点；开展“三金压控”专项行动，提高业财融合水平，盘活各类低效、无效资产，严控非生产性开支，推动各级总部社会化市场化改革，销售费用、管理费用分别同比下降6.51%和4.85%。

（三）以投资者为本，稳步提升投资者回报水平

中国铁建认真践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视投资者回报。公司制定《中国铁建未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，进一步强化回报股东意识，保持现金分红政策的连续性和稳定性，与股东共享公司发展成果。

公司2024年度拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利40.47亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.60%，分红比例较上年提高0.42个百分点。

（四）加强投资者关系管理，提升价值实现能力

中国铁建认真落实监管要求，加强顶层设计，制定了《市值管理制度》和《估值提升计划》，规范开展市值管理工作，进一步提升公司投资价值。公司积极履行信息披露义务，信息披露工作连续11年被交易所评价为A级。常态化召开业绩说明会，2024年共召开业绩发布现场及电话会议、网络业绩说明会8次、接待197人次，访问量2,591人次。建立多层次投资者互动机制，通过热线电话、电邮、上证e互动、现场交流、电话会议等多种方式，全年共接待投资者1,362人次。定期组织业绩路演，以“从智慧矿山看未来”为主题举办反向路演，邀请投资者对矿山板块进行现场调研，增进业务了解和价值认同。公司在资本市场获评“最佳投资者关系管理上市公司”等奖项，入选中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践案例。

（五）完善公司治理，坚持合规运作

中国铁建认真贯彻落实“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理有机统一，加快完善中国特色现代企业制度。持续修订法人治理制度体系，进一步厘清党委、董事会和经理层的权责关系，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司

董事会获评中国上市公司董事会“金圆桌奖”“优秀董事会”等奖项，入选中国上市公司协会上市公司董事会最佳实践案例。

二、持续开展“提质增效重回报”行动

中国铁建将响应上海证券交易所倡议，聚焦高质量发展主题，持续开展“提质增效重回报”行动，重点做好以下工作：

（一）坚持价值创造导向，提升经济运行质量

中国铁建将加快落实中长期发展战略，持续深化改革，健全“1+9+N”科技创新体系，巩固升级传统建筑产业，培育壮大战新产业。抢抓政策机遇，强化高质量经营，推动全面精细化管理、供应链管理，加强“三金”压控和资产盘活，提高经济运行质量。

（二）强化市值管理，落实估值提升计划

中国铁建将强化市值管理，落实估值提升计划，适时研究采取并购重组、回购增持等多种方式，进一步提高公司投资价值。保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者信心，与股东共享发展成果。

（三）强化投资者关系管理，提升价值实现水平

中国铁建将以投资者需求为导向，持续提高信息披露的合规性和有效性。常态化召开业绩说明会，定期组织业绩路演和反向路演，完善多层次投资者互动交流机制，深入了解并及时回应投资者诉求，积极传递公司的投资价值。

（四）完善公司治理，强化规范运作

中国铁建将贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》等有关监管要求，修订《公司章程》等法人治理制度体系，持续完善中国特色现代企业制度和法人治理结构，进一步提升公司治理水平，推动企业高质量发展。坚持依法合规经营，强化规范运作，加强风险内控体

系建设，有效防控风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年4月30日