

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於「提質增效重回報」行動方案落實情況暨持續開展「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2025年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司

关于“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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，推动公司高质量发展与投资价值提升，公司于 2024 年 7 月 6 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》并于 2025 年 3 月 29 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。截至目前，公司持续开展和落实行动方案相关工作，扎实推进各项举措，后续公司将持续开展“提质增效重回报”行动，着力推动公司高质量发展。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议通过《“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”行动方案》，具体情况如下：

一、“提质增效重回报”行动方案落实情况

（一）提升经营质量，夯实企业内功

海南离岛免税方面：持续打造形式多样的文娱赛事联动及主题营销 IP 活动，构建丰富多元的品牌布局与消费场景。不断创新服务与消费体验，推动三亚国际免税城、海口国际免税城由“购物综合体”向“体验综合体”转型升级，三亚国际免税城已正式挂牌成为国家 AAAA 级旅游景区，是全国首个以免税商业为核心载体的国家级旅游景区。2025 年上半年，公司在海南离岛免税市场的优势地位进一步稳固，市场占有率同比提升近 1 个百分点。

口岸及市内店渠道方面：成功中标广州白云国际机场 T3 航站楼出境免税店等多家口岸免税店经营权，国内大型国际机场及口岸的渠道优势进一步强化；原有的青岛、厦门、哈尔滨等市内免税店焕新开业，6 家新增城市市内免税店的开

业筹备工作稳步推进。

海外市场方面：深耕港澳市场，成功获得香港国际机场 MCM 快闪店、澳门 M8 市内免税店及澳门国际机场香化标段的经营权；首次进入越南市场，河内内排国际机场与富国国际机场免税店顺利开业；稳步推进“国潮”出海，与同仁堂、华熙生物、巨子生物等多家国潮品牌签署战略合作协议。

（二）重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税），现金分红比例进一步提高至 50.91%，合计派发现金红利 21.7 亿元，保持了分红政策的连续性和稳定性。至此，公司连续 13 年现金分红比例超过 30%，累计现金分红金额超过 180 亿元人民币。

（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。一是与中国电信协同推进国内首个免税行业大规模集群的大数据平台项目，实现前端平台云化集群改造上线，成为中央企业云计算创新联合体联合创新中心成员企业；二是提交 4 件发明申请并取得专利授权，截至目前公司获授权专利 11 项，完成 17 项申报，保有 84 项软件著作权；三是不断升级数字化采购与供应链履约等核心系统功能，完成 300 余项系统功能点的迭代优化和需求变更调整。持续推进星云项目建设，通过数据平台升级与核心数据治理，为精准营销提供支持。

（四）强化信息披露，完善投资者关系管理

提升信息披露质效。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，不断创新披露内容和形式，持续提升信息披露质量和透明度，信息披露工作连续 9 年被上海证券交易所评价为 A 级。

完善投资者关系管理。召开 2025 年第一次经营跟踪交流会及 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会；首赴欧洲参加上海证券交易所组织的资本市场推介与国际交流活动；多次参加重点券商组织的策略会；合计参加投资者交流 50 余场，覆盖投资者超 700 人次，上半年接听投资者关系热线电话逾 300 次，回复上证 e 互动投资者问询逾 180 条；截至 2025 年 6 月 30 日，公司公众号累计总阅读量超 58 万次，IR 小程序用户数超 5,000 人，得到来自逾 1,260 家机构用户的关注。

2025 年上半年，公司荣获第八届新财富“最佳 IR 港股公司（A+H）”“最佳 ESG 信披奖”、中国上市公司协会“2024 年度投资者关系管理最佳实践”、第八届中国卓越 IR 评选的“最佳信披奖”“最佳 ESG 奖”“最佳资本市场沟通奖”、香港投资者关系协会（HKIRA）颁发的“最佳年报奖”“最佳投资者关系公司”等多个奖项。

（五）优化公司治理，推动可持续发展

公司持续建立健全以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理制度体系，夯实规范运作根基。一是深入贯彻新《公司法》精神，系统修订《公司章程》，为公司规范治理提供基础制度支撑；二是制定《市值管理制度》，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理工作；三是持续发布 ESG 报告，公司连续第 4 年发布中英文版本 ESG 报告，不断助推境内外 ESG 评级稳步提升。2025 年公司 MSCI（明晟）ESG 评级维持 A 评级，万得 ESG 维持 AA 评级，均高于同业平均水平。

（六）强化“关键少数”责任，激发企业活力

2025 年上半年，组织公司拟任董事会秘书完成董事会秘书任职培训，组织公司新任董事、高级管理人员参加初任培训，不断提升新任董事、高级管理人员的合规意识和履职能力；根据监管要求，及时将最新的监管动态和重点关注事项传递至控股股东，提高合法合规经营意识；通过现场调研、专项汇报、独立董事专门会议等方式，确保独立董事在公司治理中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用；及时向“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

2025 年上半年，公司组织完成经理层成员 2024 年年度考核评价及 2022-2024 年任期考核评价，并按照任期制契约化要求，根据年度及任期考核情况，完成子企业经理层成员岗位调整。

二、持续开展“提质增效重回报”行动方案

未来，公司将积极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）聚焦稳健经营，坚持高质量发展

公司将持续巩固免税主业，通过聚焦客户、产品、IP、服务，打造“优质商品+独特体验+专属服务”三位一体的价值体系，激发海南市场活力。积极优化渠

道布局，把握市内店及口岸发展机遇，确保市内免税店按期开业，并争取推动免税、有税、国产品退税和离境退税等模式融合创新，打造多元化消费体验。不断扩大海外业务版图，巩固港澳市场，持续深耕越南、新加坡等东南亚市场，积极开拓中东地区等新兴市场，持续关注海外并购机会。

（二）重视投资者回报，推动公司价值提升

公司将积极响应“新国九条”精神，响应投资者关切，提升投资者回报水平，在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理提高分红率和股息率，持续提升广大投资者的获得感。公司将持续加强市值管理，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，提振市场信心，推动公司价值提升。

（三）强化科技创新赋能，加快培育新质生产力

公司将充分利用大数据赋能公司业务增长，以线上平台销售为导向，通过数据集的建立，完成推荐场景、搜索场景等场景能力的基础建设，实现数据要素实时赋能。公司将积极探索 AI+落地场景，通过搭建 AI 开发平台、智能客服工作台及上线 AI 购物助手，力争公司智能水平达到行业先进水平。公司将持续提升业务运营精细化管理，全力推进核心系统平台项目建设，不断提升供应链运转效率，有效支撑公司业务管理水平和管理效率的提升。公司将加大研发投入力度，做好信息化建设、数字化转型、科技创新预算，提高研发投入强度，同时积极布局知识产权及成果转化，将成果涵盖多项核心技术领域，加强与外部单位开展创新合作过程中知识产权的管理和保护，提升公司在技术创新方面的无形资产储备能力。

（四）持续提升信披质效，积极传递投资价值

公司始终坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，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。公司聚焦绿色发展，在经营管理中认真践行 ESG 理念，持续发布 ESG 报告，向资本市场传递公司关于环境、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，通过召开业绩说明会、经营业绩跟踪交流会、投资者交流会、境内外路演等方式，充分有效地向资本市场传递公司价值。

（五）优化公司治理，筑牢规范根基

公司将深入推进党的领导与完善公司治理相统一，认真落实建设“科学、理性、高效”董事会总体要求，推动各治理主体规范履职与效率提升。公司将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，推进公司治理系列制度“立改废”工作，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制度支撑，保障董事会规范有效运作。

（六）强化“关键少数”责任，激发企业活力

公司将进一步加强对控股股东及董事、高管等“关键少数”的履职监督，持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

公司将持续贯彻执行国企改革深化提升行动工作部署，严格落实国资委关于任期制和契约化管理的有关事项要求。围绕规范签订任期岗位聘任协议、年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书等重点工作，全面落实签订主体规范完整、协议内容要素齐全、指标设置科学合理、考核结果刚性兑现、退出条件清晰明确等相关要求。

三、其他说明及风险提示

公司“提质增效重回报”行动方案的各项举措仍在持续实施中。后续公司将按照《行动方案》积极践行央企使命，聚焦稳健经营、重视投资者回报、强化科技创新、优化公司治理、加强信息披露和投资者关系管理、强化“关键少数”责任，着力推动公司高质量发展。

本次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

2025 年 8 月 27 日