

中国建筑股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 执行情况的评估报告

为进一步提高发展质量，增强回报投资者能力，中国建筑股份有限公司（简称“公司”）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》，制定并实施了2024-2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年前三季度有关执行情况报告如下。

一、持续提升价值创造能力，回报股东基础不断夯实

公司聚焦主责主业，积极服务国家战略，深耕国家重大战略区域，高质量参与共建“一带一路”，充分发挥全产业链优势，持续优化业务结构提供增长新动能，不断加强精细化管理提升效率效益，推动公司价值创造能力保持增长。

公司坚持“优质客户、优质项目，重点区域、重点领域”的营销策略，加大市场开拓力度，积极服务制造强国、教育强国、交通强国等建设，抢抓工业厂房、教育设施、能源工程、水利水运等细分业务领域发展机遇，强化精准投资，加快落地中国建筑“好房子”营造体系，加大地产销售去化力度，深入落实海外高质量发展战略，公司业务结构持续调整，合同质量稳步提升，实现新签合同额3.29万亿元，同比增长1.4%。公司全面加强精益管理，深化“法人管项目”体制建设，大力实施“116”项目

管理制度，强化“大商务”管理，加强科技创新、工期管控、质量精益管理、供应链管理等联动赋能，促进项目商务管理提质增效，深入开展“厉行节约 勤俭办企”专项行动，公司管理费用、财务费用分别下降 4.9%、4.8%。公司致力于资产和盈利质量提升，加快现金回款，大力推进存量资产盘活工作，持续拓展盘活渠道，子企业成功获批发行 REITs，经营性净现金流实现同比改善。

二、保持长期稳定的分红政策，回报性价值稳中有升

公司始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，高度重视股东分红回报，稳妥处理企业长期发展与股东短期利益诉求，最终实现股东利益最大化。

公司切实维护全体股东权益，不断提升股东获得感，2024年度每股派息金额保持稳中有升，达到上市以来最高水平，以实际行动回馈股东、共享发展成果。公司将持续践行高质量发展要求，综合考虑公司经营情况、长远战略布局和股东整体利益，2025年每股派息将保持平稳，为广大股东提供可预期的投资回报。

三、实施创新驱动发展战略，成长性价值不断提升

公司坚持创新是企业发展的第一动力，推动科技创新、商业模式创新、管理创新和产业创新融合发展，加快培育发展新质生产力，推进业务向高端化、智能化、绿色化转型升级，大力发展战略性新兴产业。

公司国家级科技创新平台增至 4 个，新增 1 家国家级专精特

新“小巨人”企业。发布中国建筑“好房子”营造体系，提出“六不六防三省三要”居民需求框架，在多个商品房、保障房试点项目应用落地。探索科技创新成果产业化发展，总结运用中国建筑科技展成果，选出“新建好房子”“旧改好房子”“模块化建筑产品”“光伏建筑一体化(BIPV)系列产品”等11大项作为公司首批产业化推广产品。公司积极推动数字化创新，持续扩大自主研发的建筑信息模型(BIM)系列软件、智慧建造集成平台、建筑工业机器人等应用，发布“建证”大模型1.0，助力行业智能化转型升级。加速布局新兴业务，积极拓展城市更新、城市运营业务，在老旧街区、老旧小区、城市基础设施等更新改造领域承接了一批重点工程，依托主营业务优势，积极带动战略性新兴产业细分领域发展。

四、加强投资者保护，投资价值持续重塑和传递

公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场重塑、推介公司投资价值，合理引导市场预期，增强投资者信心。

公司持续提升信息披露质量，聚焦“贯彻落实、夯实体系、挖掘价值、重塑价值、引导预期”五个方面下功夫，加强业务数据和财务数据融合分析；注重披露信息的深度和广度，增加战略性新兴产业布局情况介绍，主动披露房建、基建的细分业务数据；提升定期报告可读性，增加中国建筑“好房子”营造体系展示图、代表性项目图片、产品设备图片等；连续八年获得上海证券交易

所年度信息披露工作 A 级评价。公司不断丰富投资者沟通渠道，年内举办业绩说明会 2 场，采取“现场+公告征集问题+视频直播”形式，董事长、总裁、财务总监等高管出席；在北京、上海、深圳组织股东拜访活动 16 场，覆盖前十大机构股东，参与券商组织的投资策略会 18 次；邀请机构投资者参观调研“好房子”代表性项目。

五、完善公司治理机制，确定性价值不断增强

公司不断健全公司治理机制，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，确保公司规范运作，把准发展战略，促进科学公正决策，强化监督保障作用，有效防范各类风险，推动公司实现健康可持续发展。

公司进一步完善董事会权责，评估并动态调整重大事项决策的权责清单、董事会授权决策方案，持续加强子企业董事会建设，促进科学理性决策。加强穿透式监管，加快健全工作机制，建立“1+N”穿透式监管制度，聚焦重点场景逐个建立监管模型。持续完善 ESG 战略、管理体系、管理政策、行动和绩效，迭代升级 ESG 指标体系，扎实做好关键议题管理提升。制定重大风险防控专项预案，建立监测指标体系，开展季度监测预警，有效防范各类风险。

六、体系化推进市值管理，回报股东举措不断丰富

公司以市值管理为抓手，推动产业市场与资本市场紧密联动，持续提升公司的成长性、回报性和确定性价值，促进投资价

值合理反映公司质量。

公司不断健全战略市值管理体系，厘清战略市值管理目标，打造“科技中建”“价值中建”“幸福中建”资本市场标签，优化战略市值管理路径，构建战略市值管理保障，着力提升发展质量和投资价值。持续加强价值经营，推动控股股东实施完成第七轮增持计划，累计增持约 6.23 亿元。持续完善市值管理相关制度，制定了公司市值管理规定、市值管理评价考核办法，出台了公司估值提升计划，为市值管理长期开展提供了有力保障。

以上内容是基于方案执行情况 and 实施效果作出的判断及评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日