

# **中铁铁龙集装箱物流股份有限公司**

## **2025年度“提质增效重回报”行动方案**

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本行动方案已于2025年12月15日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

### **一、聚焦主营业务，提升经营质量**

公司持续加大主业有效投资力度，致力于打造高品质物流产品与服务体系。坚持创新驱动，完善特种箱研发创新机制，稳步提升特种箱资产规模、业务体量及创效能力，提高新箱型推广应用效率，在危化品入箱运输领域取得新进展。把握铁路货运市场化发展形势，以建设超一流临港铁路多式联运物流枢纽为目标，适度增加投资，完善沙鲅铁路软硬件设施，进一步巩固主业发展根基，扩大竞争优势。深入推进沙鲅铁路货运业务转型升级，加强对重点企业的营销攻坚，大力拓展物流总包、货运班列等业务，积极探索铁路物流金融服务及多式联运“一单制”产品，为客户提供更加便捷、高效的物流解决方案。

公司持续增强特种箱业务融入铁路现代物流体系建设能力，增强专业箱型运营能力和区域市场开发功能，加快形成特种箱发展的新模式。

式。加强板块业务协同与资源整合，深度融入重点客户及行业的物流供应链，延伸服务链条，拓展物流网络，提高服务质量，实现各板块资源共享、优势互补，推动公司整体业务协同发展。

## **二、强化核心功能，加快发展新质生产力**

公司继续以特种箱装备创新打造铁路物流新质生产力，扎实推进汽柴油、甲醇等危化品入箱运输工作，保障中老铁路柴油运输装备安全可靠，统筹国内危化品运输需求，做好货运资源与运输线路储备，全力推动试运工作。积极推进硫酸、液碱等低危品物流储备项目研发，稳步扩大运输规模。加强联合营销与市场开发力度，扎实推进卷钢箱业务的全国布局。稳步推进板材箱、玻璃箱等储备箱型的研发和运用转化，不断完善特种箱谱系化装备体系。

## **三、规范运作管理，提升公司治理水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

公司根据监管政策变化及经营需求，修订《公司章程》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等多项内部制度，进一步夯实治理基础。同时，公司将董事会战略委员会变更为战略发展与 ESG 委员会，并完成监事会撤销流程，相应职责由董事会审计委员会承接，有效提升公司可持续发展能力和管理运作水平。

未来，公司将持续提升治理水平，紧密关注证监会、交易所最新监管政策，及时修订内部管理制度以适配监管要求与公司发展阶段，切实保护投资者合法权益。

#### **四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告、社会责任报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过业绩说明会、投资者接待、线上互动平台等多元渠道，及时回应投资者关切，切实维护投资者知情权与参与权，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，进一步增强市场对公司的认同感与信任度。

#### **五、重视投资者回报，实现价值共赢**

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。

2024 年度，公司利润分配方案为“以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发现金红利 0.090 元（含税），共计派发现金红利 117,496,968.66 元”，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.77%；为更好的回报投资者，自 2025 年起，公司增加了中期分红。2025 年半年度，公司利润分配方案为“以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发现金红利 0.050 元（含税），共计派发现金红利 65,276,093.70 元（含税）。”

未来，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度。

## **六、强化“关键少数”管理，夯实履责责任根基**

公司持续与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，通过专题培训、案例分享等方式，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。

公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”；通过组织开展监管政策专题培训并结合行业案例解读要求，对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域开展定期排查，进一步夯实履责责任根基。

## **七、风险提示**

本行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日