

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年三月十三日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)關於 2025 年度環境、社會和公司治理 (ESG) 報告摘要。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608

证券简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1. 本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2. 本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1. 基本信息

股票代码	601608
公司简称	中信重工
公司名称	中信重工机械股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》(2024 年 4 月)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》(2026 年 1 月)编制,并参照全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI 可持续发展报告标准》(2021)

2. 可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构: 是, 该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会。 否

中信重工 ESG 治理与管理架构

管理层级	主要职责
董事会	审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、组织架构、管理制度等; 审议和批准公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关重要事项; 监督公司 ESG 工作的整体运行。
董事会战略与可持续发展委员会	研究和制订公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、组织架构、管理制度等; 推动落实公司 ESG 各项管理要求; 审阅并向董事会提交公司 ESG 报告; 董事会授权的需要负责的 ESG 事项。
ESG 工作组	贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标,组织和安排各单位实施开展 ESG 工作; 拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等; 收集、汇编公司 ESG 信息,编制 ESG 报告及相关文件; 负责公司 ESG 研究、培训、交流,跟踪 ESG 政策要求及趋势; 总结 ESG 工作中的问题和成果,及时向战略与可持续发展委员会反馈 ESG 工作情况,提出合理化建议。

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制: 是, 报告方式及频率为董事会审议, 一年一次。 否

(3) 是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等： 是 ， 相关制度或措施为《中信重工 ESG 管理制度》。 否

3. 利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露： 是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	公司治理 风险管理与合规经营 清洁技术机遇 应对气候变化	股东会 信息披露 业绩说明会 现场调研 投资者热线电话与在线交流
政府及监管机构	党建引领 风险管理与合规经营 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 产品和服务安全与质量 乡村振兴 环境合规管理 应对气候变化 生态系统与生物多样性保护	座谈会 政策宣贯与执行 现场调研 信息上报
客户	创新驱动 清洁技术机遇 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 循环经济 能源利用 应对气候变化 数智化建设	线上沟通与实地拜访 客户咨询与投诉 客户满意度调查
员工	员工雇佣与权益 员工培训与发展 职业健康与安全	内部线上沟通或面对面交流 职工代表大会 员工满意度调查 员工关怀活动 员工培训 公司制度宣导与执行
供应商及合作伙伴	创新驱动 清洁技术机遇 反商业贿赂及反贪污 供应链安全与管理 数智化建设	合作交流 招标采购 专项会议 技术交流
社区与公众	污染物排放 废弃物处理	环境信息披露 社交媒体

	能源利用 水资源利用 乡村振兴 社会贡献	帮扶活动 社区参与
--	-------------------------------	--------------

4. 双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用
6	水资源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	水资源利用
7	清洁技术机遇	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	-

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
8	循环经济	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动
12	供应链安全与管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
13	产品和服务安全与质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全与客户隐私保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	员工雇佣与权益	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	员工

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
16	员工培训与发展	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
17	职业健康与安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	员工
18	数智化建设	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	-
19	党建引领	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	-
20	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	-
21	风险管理与合规经营	<input checked="" type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	-
22	反商业贿赂及反贪污	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反不正当竞争

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
24	生态系统和生物多样性保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

完

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。