

中国国检测试控股集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及

2026 年“提质增效重回报”行动方案

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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》，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“国检集团”）拟定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年行动方案，内容如下。

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

2025 年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，切实推动公司高质量发展和价值提升，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

2025 年，公司积极推进传统业务转型升级，持续深化战新产业布局，面对下游产业需求下行等外部挑战，努力提升市场占有率与核心竞争力，同时不断强化内部精益化管理，努力提升经营质效。2025 年，公司实现营业收入 26.04 亿元，同比下降 0.50%；归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比减少 41.36%；资产负债率同比下降 0.87 个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比增加 34.60%，营业现金比率同比增加 3.4 个百分点。

2025 年，公司继续发挥核心功能，服务保障雅下项目、上合组织天津峰会、城市体检、港口智能检测等国家重大战略和重点项目；同时深化创新驱动，在既有业务领域不断获取公路甲级、桥隧专项、防火实验室、电力实验室等新资质新能力，并在新能源、新材料、汽车检测、数智化、绿色低碳等战新产业领域持续突破，国际化发展步伐加快，其中新材料业务收入及利润同比均实现 10%左右增长，全年国际化收入同比增长 166%，有力支撑了“第二曲线”的增长。

二、增加投资者回报，分红比例创新高

自上市以来，公司持续践行现金分红承诺，累计现金分红金额达 5.87 亿元。2024 年度，公司实施年度权益分派方案，以方案实施前的总股本 803,940,752 股

为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.114 元（含税），合计派发现金红利 91,649,245.73 元。该次红利已于 2025 年 6 月 13 日发放完毕。2024 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例达到 45%，分红比例创公司历史新高，充分体现了公司回报股东的坚定意愿与经营成果的共享理念。

三、加强科技创新，持续提升资质能力

2025 年度，公司加强科技创新顶层设计，组建科技委员会并设立六个专业委员会，新增国际专利 1 项，发布 2 项国际标准，涉及材料领域陶瓷涂层导热系数和汽车用智能玻璃稳定性测试，累计主持制定国际标准 18 项；牵头承担工信部智慧水利重大专项，获批国家级项目 6 项，新增及复核国家级专精特新“小巨人”企业 3 家，科技创新动能持续增强。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

报告期内，公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息。2025 年 4 月，公司响应监管新规，完成《国检集团信息披露管理办法》的修订，不断完善信息披露制度体系，持续提升信息披露的有效性及其规范性。此外，公司高度重视投资者关系管理工作，形成多层次沟通机制，确保与投资者沟通及时、畅通、有效，报告期内，公司参加中国建材集团集体业绩说明会，同时通过投资者交流会、投资者热线、上证 e 互动、股东会及分析师调研等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制。

五、加强公司治理，坚持规范运作

2025 年，公司严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》及三会权责清单确立的治理框架，切实将董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位落到实处；董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险四个专门委员会依据议事规则有序运行，在各自专业领域深入研究并提出建设性意见，为科学决策提供有力支撑。报告期内，公司按照新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）要求，系统推进内部治理结构优化，高效完成《公司章程》及关联制度修订，完成监事会取消及职能衔接过渡，夯实审计与风险委员会职责权限，确保监督职能有序衔接，风险防控能力显著增强。

六、强化“关键少数”责任，共担利益、共享责任

2025 年，公司高度重视实际控制人、控股股东及一致行动人、董事高管的职

责履行和风险防控。控股股东依法通过股东会行使股东权利，严格遵守可转换公司债券减持规范，及时履行信息披露义务，有效维护市场公平与投资者权益；扎实推进董事高管履职能力建设，开展常态化培训及可转债配售专项培训，印发更新版履职手册，强化权责意识与合规理念，为公司治理规范化与长期稳健发展提供坚实保障。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年是“十五五”开局之年，也是国检集团上市十周年。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》，依据《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》，结合公司“十五五”战略规划及 2026 年经营计划，制定本年度“提质增效重回报”行动方案如下。

一、提升经营质量，夯实发展根基

2026 年，公司将继续锚定建设“世界一流综合型检验认证集团”的目标，聚焦培育壮大战略性新兴产业、全力打造第二增长曲线，着力提升经营质量和运营效率。一是聚焦主责主业，推进高质量稳增长。巩固建材和工程基本企稳的局面，推动业务转型升级，抓好双碳、既有建筑、国家重点工程项目等业务机会，着力解决好环境食农、智能制造板块经营质量提升问题，大力推动新材料等优势业务投资发展；二是聚焦精细化管理，筑牢发展根基。强化管理提升，深化事业部改革，优化采购管理，加强信息化与数字化建设；优化质量管理组织架构，筑牢风险防线，确保公司稳健运行。

二、加快发展新质生产力，增强竞争优势

坚持学科强企和长期主义，践行“技术专利化、专利标准化、标准国际化”发展思路，以科技创新引领新质生产力发展；加快绿色发展，推进绿色建材“研发-认证-应用”全链条建设；加强数智化升级，用好 AI+，推动智能化检测和监测业务从智慧水利向智慧农业、智慧城市等多场景延伸，推进检测数据资产库建设及运用；深耕风电光伏等战新产业，深化全链条服务能力并强化优势领域协同开发；统筹出海业务布局，积极拓展境外投资新路径；建立核心创新团队的选拔、激励与培养机制，引进高端领军人才和紧缺专业人才。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

一是优化治理架构，强化决策支撑。完善三会权责清单，理清各治理主体权

责边界，董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险四个专门委员会职责明晰、运行有序，为董事会科学决策提供有力支撑；充分发挥独立董事在董事会决策中的专业判断和制衡作用，强化审计与风险委员会对财务信息真实性、内部控制有效性、风险管理体系完备性的监督职责；二是强化董事高管履职能力建设，建立常态化培训机制，定期组织开展法律法规、制度规范、履职要求等专业知识培训，更新董事高管履职手册。

四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

一是 压实“关键少数”责任。控股股东及实际控制人严格遵守法律法规和监管要求，依法行使股东权利，规范股份减持行为，及时履行信息披露义务，杜绝侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情形；董事高管忠实勤勉履职，强化合规意识和风险防控责任，对信息披露真实性、准确性、完整性承担责任，对违规行为“零容忍”。

二是完善薪酬与考核机制。严格依据《上市公司治理准则》（2025 年修订）及相关法规规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，科学规范薪酬结构，明确递延支付、止付追索等条款；深化经理层任期制和契约化管理，严格考核兑现；将市值管理纳入领导班子绩效考核；董事会薪酬与考核委员会切实履行职责，对薪酬方案进行独立评估和审核，确保薪酬政策公平合理、激励有效。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于建立稳定、可持续的分红政策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。2025 年母公司实现净利润 124,944,704.32 元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供分配利润 293,930,556.12 元；综合考虑股东回报诉求、公司长远发展及资金需求等因素，拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 803,960,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.67 元（含税），合计拟派发现金红利 53,865,365.76 元（含税），占 2025 年合并归母净利润的 45.11%，分红比例再创新高，体现了公司与股东共享发展成果、切实保障股东权益的坚定决心。

六、加强投资者沟通，建立良性互动机制

公司将持续完善投资者关系管理体系，丰富沟通方式，拓展沟通渠道，建立投资者意见征询和反馈机制，不断提升投资者对公司长期投资价值的认同感。

一是把高质量召开投资者交流会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，

同时完善多层次投资者沟通机制。通过投资者交流会、投资者热线、上证 e 互动、股东会、业绩说明会、分析师调研、反向路演等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，积极回应投资者关切。二是充分利用微信公众号、视频号等新媒体平台，以图文、视频等生动形式传播公司价值，提升信息传播效率和覆盖面；三是积极参与行业协会、交易所组织的投资者交流活动，提升公司在资本市场的知名度和影响力；四是加强 ESG 信息披露，通过 ESG 报告、可持续发展报告等形式，向投资者展示公司在环境保护、社会责任、公司治理方面的实践和成效。

七、其他说明及风险提示

截至目前，公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境、行业竞争格局等因素的影响，具有一定的不确定性。公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。

公司将持续改善经营质量，提高盈利能力，加强投资者关系管理工作，维护投资者利益，践行央企控股上市公司责任，不断提升公司品牌形象及公司价值。

公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、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。

中国国检测试控股集团股份有限公司

2026 年 4 月 17 日