

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於2025年度「提質增效重回報」行動評估報告暨2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國 • 北京
2026年4月30日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、裴岷山先生(總裁、執行董事)、陳志明先生(執行董事)、邵烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)、錢偉倫先生(獨立非執行董事)、王俊先生(獨立非執行董事)及朱霖女士(職工董事)。

中国铁建股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动 评估报告暨 2026 年度“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。

根据上海证券交易所《关于做好“提质增效重回报”行动方案披露工作的通知》要求，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）组织开展了 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、2025 年度“提质增效重回报”行动评估情况

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关工作要求，自 2024 年 7 月起，公司制定了“提质增效重回报”行动方案并持续推进。2025 年，公司认真落实“提质增效重回报”工作部署，进一步规范公司治理，提升管理质效，聚力推动科技创新与转型升级，强化市值管理，稳步提升投资者回报水平，有效践行了上市公司的责任与担当。

（一）规范公司治理，强化合规运作

公司坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理深

度融合。修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等 19 个法人治理制度，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。及时完成董事会换届、选聘高管等决策程序，推动董事会实现性别多元化。完成监事会改革，由审计与风险管理委员会承接监事会监督职能。公司董事会运作规范，入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例。公司经理层严格落实董事会决策部署，压实内部管理责任，规范履职流程，切实提升经营管理规范化水平。

持续推进公司治理向下贯通，进一步完善子企业法人治理制度体系，指导子企业推进监事会改革，全面落实二级公司董事会对经理层成员业绩考核权、薪酬管理权等六项职权，推动授权放权与落实子企业董事会职权的有机统一。

（二）市场经营稳中提质，管理质效稳步提升

公司坚持高质量经营，实现生产经营“质”的有效提升和“量”的合理增长。2025 年，公司新签合同总额 30,765 亿元，连续四年突破 3 万亿；在传统市场保持稳定的基础上，新兴市场快速拓展，其中矿山工程新签同比增长 17.3%，电力工程新签同比增长 18.2%；“海外优先”加快推进，完成新签 3,633 亿元，同比增长 16.5%，再创历史新高。

公司持续提升管理质效，开展精细化管理“全面提升年”活动，加快供应链管理，依托“铁建云链”平台，线上采购率同比提升 20 个百分点；强化资产盘活处置，经营性现金净流入 30 亿元，现金状况

进一步改善；持续增强成本管控能力，销售费用、管理费用同比下降 8.96%。2025 年，公司实现营业收入 10,298 亿元，实现利润总额 269 亿元、净利润 217 亿元。

（三）强化科技创新，转型升级步伐加快

公司以“1256”中长期发展战略为指引，坚持把科技创新作为驱动发展的第一动力。完成“1+9+N”科技创新体系重构，成立科学技术研究总院，设立绿色低碳、地下空间、高端装备、新材料、新能源、竹基产业、海洋经济七大产业技术研究院和 23 个开放式联合研发平台。新增授权专利 6,732 件，获批首批国家级产业知识产权运营中心；获中国专利奖金奖 1 项、银奖 1 项；联合主导发布国际标准 4 项，主参编国家标准 83 项、行业标准 34 项。牵头承担科技创新 2030 重大项目 1 项，承担国家重点研发项目 2 项、省部级科研项目 54 项，完成原创技术策源地 3 项重大标志性成果，“钢铁脊梁号”竖井掘进机入选 2025 年度央企十大国之重器。

公司以科技创新引领转型升级，加快培育新质生产力。系统推进传统产业焕新，打造中国铁建特色“2+4+7”灯塔工厂，加速“数字铁建”建设，打造数字化生产管理平台和智能化流水作业线示范项目。加快推动战新产业拓展，建立与新质生产力相匹配的新型生产关系，加快推动新兴产业项目落地。

（四）强化市值管理，提升投资者关系管理水平

公司调整优化市值管理领导小组，明确工作专班，制定《市值管理制度》和《估值提升计划》，建立市值管理监测预警分析机制。修

订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，保障信息披露、投资者关系管理、内幕信息管理合规高效。公司持续提升信息披露的规范性和有效性，信息披露工作连续 12 年被上海证券交易所评价为 A 级。常态化召开业绩说明会，2025 年共召开业绩发布现场及电话会议、网络业绩说明会 7 次，接待投资者 160 余人次，网络访问量 1,024 人次。建立多层次投资者互动机制，通过热线电话、电邮、上证 e 互动、现场交流、电话会议等多种方式，接待投资者 625 人次。公司获评天马奖“投关优秀团队奖”等奖项，入选中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践案例。

（五）以投资者为本，高度重视股东回报

公司认真践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视股东回报。认真落实《中国铁建未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，进一步强化回报股东意识，保持现金分红政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额 40.74 亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的 25.5%，分红比例较上年提高 4.9 个百分点。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将认真落实监管要求，积极响应上海证券交易所的倡议，持续开展“提质增效重回报”专项行动。聚焦高质量发展主题，践行“1256”中长期发展战略，强化党建引领，紧扣新质生产力发展与国企改革深化提升要求，深化高质量经营，狠抓提质增效，加快创

新育新步伐，着力提升发展质量与投资价值，重点做好以下五个方面的工作：

（一）进一步完善公司治理，提高规范运作水平。坚持党建引领，持续完善中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平。强化“关键少数”责任，常态化开展董事、高管履职培训，建立与经营业绩匹配的薪酬激励机制。推动公司治理向下贯通，强化子企业董事会规范运作，加强派出外部董事履职管理与考核评价，推动企业高质量发展。

（二）进一步强化经营管理，提高经营质量效率。坚持高质量经营，统筹传统与新兴、境内与境外市场经营，贯通经营开发源头与项目履约全流程，全面深化精细化管理，持续优化供应链管理，深挖降本增效潜力，从严抓实两金压降、降杠杆、减负债各项工作，提升资产质量，增强经营发展质效与综合运营能力，持续提升企业核心竞争力。

（三）进一步聚焦科技创新，加快发展新质生产力。加强科技创新，坚持培育发展新动能，聚焦工业化、智能化、绿色化转型升级方向，推动更多科研成果从“实验室”走向“生产线”，充分释放新兴板块增长潜力。加快战新产业发展，加大战新项目并购力度，加快构建与新质生产力发展相适应的新型生产关系，大力推动科技创新与产业创新融合。

（四）进一步强化市值管理，提升投资者回报水平。坚持高质量发展，稳步提升公司内在投资价值。强化市值管理，健全完善市值管理监测预警分析机制，推动公司价值重塑。认真落实未来三年股东回

报规划，进一步强化回报股东意识，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。

（五）进一步加强投资者沟通，提升价值实现能力。以投资者需求为导向，持续提高信息披露的规范性和有效性。高质量召开业绩说明会，及时组织路演，通过多种方式与投资者加强沟通，完善投资者意见征询和反馈机制。围绕企业转型升级、改革创新、重大项目建设等加强宣传推介，增强投资者对公司的价值认同。

本公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案不构成对投资者的实质承诺，可能根据政策、环境和市场情况调整，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年4月30日