

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-014

中铁高新工业股份有限公司
关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，中铁高新工业股份有限公司（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，并已在 2025 年年度报告中披露。2026 年，公司将持续开展“提质增效重回报”专项行动，聚焦高质量发展，不断提升核心竞争力和投资价值，加强投资者权益保护，努力增强股东回报，重点做好以下工作：

一、筑牢价值创造根基，提升经营质效

公司将持续优化业务布局，推动产业结构升级，坚持“高端化、数智化、绿色化、融合化、国际化”发展方向，做强盾构/TBM、道岔、起重装备、桥梁钢结构等核心主业，推动核心竞争力持续提升；围绕全生命周期服务及产业链多元延伸发展方向，加快布局工程数智服务、环保装备、装备再制造、特种机器人、核心零部件等新兴业务板块，系统培育企业发展

第二增长曲线；持续强化市场攻坚与价值营销，构建完善全新营销格局，聚焦国家超级工程与重大战略项目，深耕高端市场、高价值项目与高质量订单，从源头提升订单质量与项目盈利水平；纵深推进海外经营管理体系改革，加速由单一产品出口向全生命周期综合服务转型，优化完善“六位一体”国际化经营管理体系，持续扩大海外业务营收规模与利润贡献度；深入推进精益管理与全域成本管控，常态化深化大商务管理、降负债三年行动、双清专项攻坚等重点工作，全面推进供应链集中采购提质扩面，有效压降综合采购成本，持续优化司库管理体系，深入推进安全治本攻坚行动，健全财务投资、法律合规、海外经营等重点领域风险防控体系。

二、发展新质生产力，提高发展质量

公司将持续聚焦系统完善科技创新治理体系，明晰两级研发体系职能定位，健全两级协同创新机制，加快推进产业创新联合体组建落地，充分发挥产业链“链主”引领作用，集中攻坚关键核心技术瓶颈，加速科技成果产业化转化与拳头产品孵化培育，全面推行“揭榜挂帅”“赛马制”科研攻关模式；全面加速数智化转型纵深落地，深入实施“人工智能+”赋能行动，用好做优“先锋·工业制造大模型”，拓展多场景高价值智能化应用，打造行业灯塔工厂示范标杆，推进企业端到端业务流程系统性变革，统一全域数字化技术架构，全面提升研发设计、智能制造、市场营销、运维服务全链条数智化水平，以数字转型赋能经营效率与价值效益双提升；持续强化人才支撑与体制机制保障，深入实施人才强企工程，精准引进培育行业领军人才、青年骨干人才及复合型国际化人才，健全完善职业序列成长发展通道，持续优化科技创新激励体系，积极探索多元激励模式。

三、坚持规范运作，提升治理效能

公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续完善中国特色现代企业制度，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代化公司治理机制。锚定“科学、理性、高效”的董事会建设目标，以“构建科学”为基础，聚焦董事会监督职能，发挥审计与风险管理委员会、独立董事等监督作用，实现董事会与其他各治理主体同频共振、同向发力；以“决策理性”为核心，坚持依法合规决策和科学理性决策并重，进一步提升决策质量，把集体决策的制度优势转化为发展优势和治理效能；以“运行高效”为保障，厘清不同治理主体权责边界，健全完善重大经营决策、董事会授权决策、董事会决议监督等程序，推动不同治理主体高效互动，提升公司治理整体效能；健全全链条投资者权益保护机制，依法保障中小股东知情权、参与权、表决权和收益权，持续优化 ESG 治理架构，高质量编制并发布 ESG 专项报告，提升 ESG 治理水平。

四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

公司将持续注重控股股东、5%以上股东、董事和高级管理人员等“关键少数”作用的发挥。进一步加强与控股股东、5%以上股东的沟通，督促合规履职；健全激励约束机制，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，强化激励约束，按照《上市公司治理准则》相关要求，落实薪酬追索扣回机制、递延支付机制；常态化组织参加证券监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等组织的监管政策法规、公司治理、信息披露等相关内容的培训，持续提升“关键少数”的合规意识和履职水平；聚焦风险防控，重点强化关联交易、违规担保、内幕信息管理的关键领域履职风险防

控，筑牢合规履职防线。

五、努力提升投资者回报，助力价值实现

公司将持续健全完善稳定可持续分红回报机制，严格落实定期发布的三年股东回报规划，统筹兼顾盈利水平、现金流状况与长远发展需求，保持现金分红政策的稳定性、连续性与可预期性，努力提升股东分红回报水平；严格依规履行利润分配法定决策程序，及时规范披露利润分配方案，充分保障中小股东平等享有投资分红权益；持续深化市值管理，健全常态化市值管理制度体系，立足主业竞争优势、科技创新成果及经营盈利质量，持续强化公司战略与价值逻辑传播；落实估值提升计划工作举措，充分发挥上市公司资本运作平台功能，探索优质资产并购、股份回购、股权激励等资本工具应用，努力提升股东整体价值；巩固深化与控股股东、机构投资者、潜在投资者良性互动关系，争取更多长期资本、耐心资本。

六、深化投资者关系管理，保持信息公开透明

2026年，公司将进一步提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向，树立“投资者为本”理念，优化定期报告及临时公告编制质量与可读性，丰富自愿性信息披露内容，及时、准确、完整披露经营发展、财务状况、科技创新及公司治理等核心信息，保障全体投资者能够公平、便捷、高效获取公司信息；构建立体化常态化投资者沟通体系，压实公司“关键少数”投资者关系管理主体责任，高标准开好各期定期报告业绩说明会，实现投资者沟通全覆盖、互动高质量；坚持“走出去+请进来”双向互动，常态化举办和参加反向路演、机构专项调研及投资策略交流会，精准对接投资机构，依托上证路演中心、上交所E互动平台、投资者服务热线等渠

道，快速高效响应中小投资者咨询诉求；强化专业协同与品牌价值传播，常态化加强与券商分析师、行业研究员沟通交流，清晰传递公司发展战略、成长逻辑与未来潜力。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司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。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日