

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份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。

**中國中車股份有限公司**  
**CRRC CORPORATION LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

**中國中車股份有限公司**  
**2024年度「提質增效重回報」行動方案**

中國中車股份有限公司(以下簡稱「中國中車」、「公司」)積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，制定了2024年度「提質增效重回報」行動方案(以下簡稱「行動方案」)，切實履行「提高上市公司質量、增強投資者回報、提升投資者獲得感」的應盡之責。具體如下：

**一、 構建「雙賽道雙集群」產業格局，提升經營質量**

公司作為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，連續多年軌道交通裝備業務銷售規模位居全球首位。公司積極踐行交通強國戰略，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務並融入構建新發展格局，積極主動適應新的環境新變化，搶抓市場機遇，加快結構改革和轉型升級，努力在業務佈局、市場拓展、科技創新、改革創新、管理提升、產融結合、黨建「金名片」等方面實現新突破，軌道交通裝備行業地位更加鞏固。

2024年，公司聚焦主責主業，著力構建軌道交通裝備業務和清潔能源裝備業務的「雙賽道雙集群」產業格局，建立梯次佈局、良性互動、集群發展的體系，加速提升系統解決方案能力，夯實高質量發展產業根基。

公司加快市場開拓，做大創一流基礎。公司持續精耕細作鐵路裝備市場，深化運用「總對總」營銷模式，強化與重要客戶的溝通對接，積極推動實施訂單採購。聚焦數字化、智能化、綠色化發展趨勢，加快構建鐵路現代物流裝備體系，加快推動老舊內燃機車新能源轉型，全力推進CR450等重點攻關項目。做優做強檢修企業，充分發揮專業優勢、規模優勢、資源優勢，加快擴大檢修市場規模。鞏固拓展城市軌道交通市場，組織開展城軌檢修翻新改造、中低運量軌道交通系統、標準地鐵2.0等產品和技術的研究與應用。全力開拓戰新產業市場，有序推動基地佈局、獲取風光資源；深化與重點區域政府、重點發電企業合作。加強國際市場戰略佈局，堅持一體推動「雙賽道雙集群」國際化發展，服務國家戰略大局，加強頂層設計，統籌資源佈局，實現全要素、全系統、全產業鏈和高標準、高附加值、高質量的「走出去」；加快推廣「產品+」、「系統+」商業模式，壯大DLS業務「增長極」，打造示範工程。

公司優化業務佈局，做強創一流支撐力。加大戰新產業投入。堅持戰略引領和功能導向，超前佈局新領域新賽道，圍繞清潔能源裝備科技創新和製造能力開展有效投資，以投資推進佈局優化和結構調整。強化科技創新與產業創新深度融合，以產業鏈佈局創新鏈，以創新鏈催生產業鏈，構建新產業新業態新模式，拓展發展新空間，培育發展新動能。積極與主責央企對接，聯合科研

院所、高校等共同開展技術預見和發展態勢研判，科學統籌各類要素、各方力量，形成發展合力。持續優化資源整合配置，持續加強戰略、投資、改革研究，著力提升綜合研判和戰略謀劃能力，更主動超前謀劃中長期發展戰略，更高質量推動「雙賽道雙集群」產業格局建設、業務佈局優化和結構調整，推動加快建設世界一流中車。

## 二、強化科技創新，加快發展新質生產力

中國中車堅持科技自立自強，大力實施創新驅動發展戰略，深化科創體系改革，加快建設原創技術策源地，持續增強自主創新能力，實現了由跟跑並跑到領先領跑的重大跨越。2023年，公司持續推進「先進軌道交通重點專項」、「中車『十四五』重大專項」、「風電專項」等科技項目；開展2023年中國中車原創技術十年培育專項立項工作，立項29項。推進磁浮、新材料、新能源、輕量化、健康管理等前沿領域8個協同創新團隊項目的實施和驗收；全力開展關鍵核心技術攻關和成果轉化應用工作，2023年新立機車、貨車、城軌車輛等軌道交通新產品，清潔能源整機等新產業產品，關鍵系統和零部件研發項目480個，其中，新設立風電專項61項。各類項目進展順利，有力地支撐了公司持續健康發展。

2024年，公司繼續把科技創新作為一切工作的重中之重，堅持創新驅動發展戰略，聚焦發展新質生產力，以高水平科技自立自強賦能高質量發展。著力發展新質生產力，強化科技創新與產業創新深度融合，構建新產業新業態新模式，拓展發展新空間，培育發展新動能。著力完善創新體系，保持高水平科技投入，統籌創新資源，集中力量開展技術研究和項目攻關；優化科技創新工作生態，堅持市場導向，突出政策「解渴」，推進科技產出效率持續提高。著力提升創新能力，聚焦原創技術策源地建設，加大原創技術投入和四性技術研究；強化與產業鏈上下游協同合作，加強科研立項的統籌部署，深化開展中國中車軌道交通裝備與清潔能源裝備現代產業鏈共鏈行動。著力轉化創新成效，加快科技創新成果應用，按照「探索一代、預研一代、研製一代、裝備一代」的產品研發路徑，把握好數字化、綠色化、智能化、模塊化、平台化發展趨勢，加快推動重大項目成果推廣應用，打造典型產品。

### 三、加強投資者溝通，增進市場認同

公司嚴秉「真實、準確、完整、及時、公平」信息披露原則，確保所有股東公平平等地獲得信息，保障全體股東利益，特別是中小股東利益。公司堅持主動型投資者關係管理，積極管理與投資者、分析師、媒體、監管機構、社會公眾等多維度的互動關係；創新模式豐富推介渠道，深化開展路演與反向路演，增進相互理解和相互信任，傳遞公司價值。公司信息披露和投資者關係管理工作獲得了資本市場、監管部門和專業機構的廣泛認可：連續8年獲評上交所上市公

司年度信息披露工作評價A級榮譽、信息披露工作案例入選中國上市公司協會2023年公司治理最佳實踐案例；榮獲第十七屆中國上市公司價值評選「主板上市公司價值百強」獎、第十四屆中國上市公司投資者關係「天馬獎」、中國上市公司協會年報業績說明會「優秀實踐案例」獎、美國媒體專業聯盟(LACP)2022年度報告「遠見獎」金獎等獎項。

2024年，公司將主動強化多維度、多層次、多形式的投資者溝通與價值管理，讓資本市場充分認識公司內在價值。一是強化價值推介，持續增強資本市場認同。常態化召開業績說明會，積極召開全年業績投資者及分析師專場推介會、定期召開投資者電話會，組織公司董監高成員親自與會，真實準確解讀公司經營業績，分享經營工作成果和總體思路，交流發展機遇、業務規劃等重要信息，實事求是回應投資者提問與關切。高質量開展業績路演，拜訪境內外投資機構，與重要投資者進行一對一交流溝通。創新組織反向路演，進一步傳遞公司價值，強化資本市場認同。二是做精日常管理，築牢投資者關係基礎。組織編發每日媒體監測信息、資本市場週報以及公關事件分析，為董監高成員提供及時準確的信息支持。持續更新投資者檔案，建立資本市場分析師庫，走訪長期股東、參加券商策略會，傳遞公司經營管理理念及戰略規劃，增強投資者對公司的信任與理解。注重投資者日常溝通，安排專人接聽投資者電話，接收投

資者電子郵件，關注E互動平台投資者提問，耐心解答投資者提出的問題。參與投教活動，提示投資者注意理性投資。公司投資者關係管理工作致力於創新模式豐富推介渠道，豐富與投資者、分析師的交流方式，讓投資者瞭解公司的發展思路和經營狀況，增強投資者對公司的信心和認同，促進公司與投資者之間的良性互動。

#### 四、重視投資者回報，共享經營成果

中國中車自成立以來每年度均實施現金分紅，2015年度迄今累計分派現金紅利超過300億元人民幣(含稅)；年均現金分紅比例超過40%，高於A股資本市場平均水平。2019年度以來，公司向全體股東每10股派發現金紅利從1.5元(含稅)提升至2元(含稅)，年度派發現金紅利總額由43.05億元(含稅)提升至57.40億元(含稅)，佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率從36%提升至49%。2024年6月18日，公司2023年年度股東大會審議通過《關於中國中車股份有限公司2023年度利潤分配方案的議案》，擬向全體股東按每10股派發人民幣2元(含稅)的現金紅利，合計擬派發現金紅利人民幣57.40億元(含稅)，其餘未分配利潤結轉下年待分配。公司堅持遵守公司章程和《中國中車股份有限公司中長期股東回報規劃》的相關規定，重視投資者回報，與股東共享公司經營成果。

公司始終秉持更好維護股東權益，為股東創造更大價值的理念；重視市值管理，市值價值得到認可。自中國中車成立以來，逐步健全市值管理季度例會制度和評估體系，聽取第三方聲音和意見，及時改進和規劃後期投關工作。2023年10月30日至2024年4月29日期間，控股股東中國中車集團有限公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司A股股份29,188,800股，約佔公司已發行股份總數的0.1%，向資本市場展示了對公司價值的認可及未來

持續穩定發展的信心。2024年，公司將堅持主動開展常態化市值管理，統籌所屬上市公司投資者關係管理，加強與所屬上市子公司內部管理的協同和投資者關係管理的交流，調動內部資源、上下形成合力、創新工作方法、提升管理能力，進一步提高市值管理的質量和效果。

## 五、優化公司治理，堅持規範運作

公司聚焦中國特色現代企業制度建設，完善公司治理制度體系，形成以公司章程、董事會議事規則、信息披露管理辦法、投資者關係管理辦法等為基本制度，以董事會專門委員會工作細則、信息披露實施細則、市值管理辦法等為專項制度的公司治理制度體系，基本構建了權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的法人治理機制。公司精準把握三會運作，堅持股東會、董事會、監事會分別作為權力機構、決策機構、監督機構的定位，完善治理主體權責，細化權責事項清單，推動權力責任對等，保障有效履職；精確把控議案質量，建立議案質量把關程序，對於重要議案，與總部相關部門建立聯動機制，提前介入，從決策程序和信息披露合規方面給出意見和建議。公司董事會多次在資本市場榮獲優秀董事會、董事會建設特別貢獻獎等榮譽。

2024年，公司繼續堅持合規導向和高效規範運作，持續提升公司治理水平，切實保護投資者利益。堅決不碰監管紅線，遵守黨中央、國務院、國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「**國務院國資委**」)及上市地上市規則的相關要求，重點把關關聯交易、重大投融資項目、對外擔保等事項。嚴守合規運作底線，依規則、按權責發揮各治理主體尤其是董事會的功能作用。深入完善機制保障，持續完善公司治理尤其是董事會建設、信息披露與市值管理等方面的制度體系，加強制度供給，確保合規融入過程、融入機制，充分保障、發揮作用。

不斷優化治理主體關係，持續健全權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。全面細化會議過程管理，重點做好外部董事溝通，優化董事會運作效率。

## 六、強化「關鍵少數」責任

公司與實際控制人、控股股東、持股超過5%以上的股東及公司董監高等保持緊密溝通，及時傳達監管工作要求。公司組織董監高參加國務院國資委、證券監管機構、上市公司協會等舉辦的培訓，學習領會黨中央、國務院重要政策文件和會議精神，把握監管新規、公司治理要求，持續提升政策理解力、戰略洞察力、風險識別力和科學決策力。

2024年，公司繼續提升「關鍵少數」的責任意識，協同促進「關鍵少數」勤勉盡責。嚴格按照監管要求和實際需求組織公司董事、監事、高級管理人員參加監管機構和專業協會的工作會議、培訓課程等活動，加強「關鍵少數」對資本市場法律法規、專業業務知識的理解，不斷提升自律意識，促進上市公司高質量發展。



公司將持續評估本行動方案的具體舉措，及時履行信息披露義務。本行動方案所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

中國•北京  
2024年7月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。