

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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2024年7月17日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於2024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
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

2024年7月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股代码：中国中铁

公告编号：临 2024-026

中国中铁股份有限公司 关于 2024 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个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“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》，结合企业实际研究制定了公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以期切实提升公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者获得感。现将方案内容公告如下：

一、提升经营质量，实现质效提升

中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大、实力最强的多功能综合型建设产业集团之一，多年来始终笃定高质量发展首要任务，聚焦效益提升和价值创造，在全面深化改革提升、构建世界一流企业建设、推进价值创造、实现专业领军和品牌提升专项等方面实现新突破。公司连续 18 年上榜《财富》世界 500 强，连续 10 年获评中央企业年度经营业绩考核 A 级。

公司将继续聚焦高质量发展首要任务，统筹实现质的有效提升和量的合理增长。紧密围绕建设现代化产业体系目标，把握各业务发展定位、目标、策略，着力提升各业务在行业、国内、全球的首位度和在产业链、价

值链、供应链、创新链上的协同度，突出两端发力，做强做专主责主业；强化优势产业的引领地位，加快推进传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，加快发展“第二曲线”业务，增强企业核心功能，全面提升企业核心竞争力。

二、持续稳定分红，增进市场认同

中国中铁始终秉持积极回报股东的宗旨，自 2009 年度以来累计分红 407.6 亿元人民币（含税），连续十二年实现分红绝对金额正向增长。2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配方案》，在综合考虑公司长远发展、股东利益的基础上，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利约 51.98 亿元（含税），为股东创造了较为稳定的投资回报。与此同时，公司制定了《2024 年至 2026 年股东回报规划》，确定了公司未来三年具体的股东回报规划。

公司将继续秉持积极回报股东的宗旨，进一步强化回报股东意识，严格遵守法律法规和证券监管相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

三、发展新质生产力，推动产业创新

中国中铁始终注重通过科技创新赋能企业持续发展，强化科技自立自强，积极谋划战略性新兴产业和未来产业布局，践行创新驱动发展战略。公司紧紧围绕产业链布局创新链，加速集聚创新要素，推进科研成果转化，加速向工业化、数字化、绿色化转型升级，成功攻克多项关键核心技术“卡脖子”难题，连续 4 年举办中国智造品牌论坛，研发了世界首台绿色盾构

机、首台大倾角下坡掘进矿用 TBM 等一批“国之重器”。

公司将坚定不移持续实施创新驱动发展战略，面向国家战略、面向市场需求、面向科技前沿、面向管理提升，一体推进商业模式创新、科技创新、管理创新等全方位创新，强化科技创新战略支撑。围绕主责主业积极布局战略性新兴产业和未来产业；加大核心关键技术攻关，以科技创新提升品牌实力；通过设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新加快推进产业转型升级；加强国家级实验室建设，加大关键核心技术攻关力度，着力打造原创技术策源地；充分发挥企业在需求牵引、工程示范、资源整合等方面优势，加快科技成果转化应用推广，以科技创新推动产业创新，持续推动“三个转变”重要指示在中国中铁走深走实。

四、增进投资者沟通，强化价值管理

中国中铁上市以来严格遵守沪港两地上市公司信息披露要求，始终高度重视投资者关系管理，持续完善信息披露和投资者关系管理相关制度，积极保障投资者，尤其是中小投资者的合法权益。多年来，公司通过投资者热线、上证 E 互动、IR 邮箱、官网、公众号、四大报媒体端、股东大会、业绩说明会、接待来访调研、路演与反向路演等渠道或方式，与投资者建立起多层次、多类型、常态化、高质量的良性互动机制，连续 15 年获得交易所 A 类（优秀）评价，连续多年蝉联《新财富》“最佳 IR 港股公司（A+H 股）”等多项荣誉，投资者关系管理实践入选上海证券交易所优秀案例。

公司将积极贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作部署，树立科学市场价值观，持续将“股价变动率”、交易所考核结果等市值管理指标纳入董

事会对高级管理人员的年度考核指标、纳入对控股上市公司的专项考核，引导全公司关注资本市场表现。持续优化完善上市公司沟通传导机制，依法依规履行信息披露义务、完善相关制度机制，不断增强信息披露的针对性和有效性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时；继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，加强良性互动交流、积极听取意见建议、及时回应投资者诉求，答复投资者关切，多种方式增进资本市场与公司管理层的深度交流，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同，持续提高公司的市场形象与品牌价值，推动市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，提高治理效能

中国中铁上市以来严格遵守国资监管和沪港证券监管要求，不断完善中国特色现代企业制度，积极探索上市央企公司治理最佳实践，不断健全完善公司治理体系，持续推动董事会规范运作，“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制逐步形成。在公司治理规范运作的基础上，中国中铁以提升治理效能为重点，在完善公司治理制度体系、健全董事会运行机制、充分发挥外部董事作用、强化董事会决议执行、加强子企业董事会建设等方面探索实践，并总结推出了一批可复制、可推广的好经验、好案例，得到了国务院国资委、证券监管机构以及资本市场的认可和好评。中国中铁公司入选国有企业公司治理示范企业，董事会连续3年获评“中央企业优秀董事会”，入选上市公司最佳董事会实践案例。

公司将进一步加大新《公司法》、“新国九”等法律法规和监管政策的培训宣贯力度，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极组织董监高参加证监会、交易所等举办的各项培训，确保独立董事专门委员会、审计

与风险管理委员会作用的发挥，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，进一步提升中国中铁现代公司治理水平，切实增强公司治理效能，提升公司内在价值，为建设世界一流企业助力。

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024年7月18日