

## **中国交通建设股份有限公司**

### **关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动倡议，组织开展“提质增效重回报”专项活动，完善价值创造、价值传递、价值实现系列市值管理举措，努力实现公司高质量发展、股东价值最大化、助力资本市场高质量发展，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

#### **一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力**

##### **（一）持续聚焦主责主业，显著提升产业体系现代化水平**

加快传统产业转型升级，提升核心主业竞争力，巩固扩大领先优势，提升主业影响力和控制力，加快打造传统产业高端化、数智化、绿色化竞争优势。积极践行“交通强国”战略，主动向“创新+”进军。全力服务海洋强国战略，“江河湖海”结构提级优化。聚焦超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，围绕智慧城市、海绵城市，充分发挥设计前端引领作用，聚焦城市快速干线交通、公交场站、物流设施、园林绿化、环境卫生、老旧小区改造等工程；关注给水排水、地下管网、综合管廊等工程，发力供热供气、电力通信、平急两用等工程。推动“海外优先”发展扩大贡献，全力推进“公司国际化”升维，紧盯重点国别、重点区域，前瞻性、系统性服务高质量共建“一带一路”，利用四大国际化平台公司，协同带动所属企业在成套技术、业务模式、管理体系方面提升“走出去”的能力和“引进来”的水平，构建全球立体产业生态，加快推进“业务国际化”

向“公司国际化”转型升维。

## **（二）加快发展新质生产力，提高战新比例**

加快战略性新兴产业和未来产业的前瞻性布局，持续提升战略性新兴产业收入和增加值占比。

**勇当践行国家战略“顶梁柱”**，助力构建“双循环”发展的经济格局。积极服务交通强国、海洋强国、制造强国、美丽中国等重大战略，努力当好畅通国内大循环的主力军和促进国内国际双循环的排头兵。

**勇当科技自立自强“国家队”**，奋力点燃高质量发展的强劲引擎。关键核心技术攻关要取得更大成果，重点解决公司研发经费投入分散问题，力争在智慧港口、智慧公路、智慧水务、智慧城市等领域打造人无我有、人有我优的高端装备和优势技术，持续推动向“科技型”世界一流企业迈进。

**勇当绿色低碳转型“先行者”**，精心谱写可持续发展的崭新篇章。推动产业绿色化转型升级，推动人工智能、大数据、5G 等新技术与产业相融合，促进绿色产业化开拓发展，在流域综合治理、土壤修复、海上风电等领域取得新突破。

## **（三）强化科研投入质效，促进科技成果转化**

实施研发投入治理专项行动，强化科研投入强度考核力度，建立稳定的科研投入增长机制，科技研发投入强度不低于市场同行业可比上市公司水平。提升研发强度与提高研发效率并重，形成项目立项、研发过程、成果验收全链条的业务管理平台，实现集团全级次穿透管理。优化科研投入结构，确保重大攻关专项、“卡脖子”专项、战新产业与未来产业投入。依托战略性新兴产业和未来产业布局，提高基础研究前沿技术研究投入比重。

## **二、提升经营质量，推动高质量发展**

### **（一）持续加强基本面管理，深化降本节支**

公司以“一利五率”考核指标为核心，创造条件尝试按季度分解年度经营指标，力争季度、半年度、年度指标同比实现改善，且优于市场同行业可比上市公司平均水平。以业财融合为核心，持续提升盈利能力、加强成本管理、提高运营

质效和增强偿债能力，高质量发展指标体系落实见效，全面推进公司高质量发展。

## **（二）多措并举做实资产，全面推进提质增效**

深入分析资产结构、负债结构、资金结构、盈利结构，开展资产分类评价。积极稳妥推进优质资产变现，分步、分阶段加快盘活处置低效无效资产以及非经营性资产。加大“两非”清理、“两金”压减，适时清理长期股权投资、参股投资，推动低效无效金融资产有序退出，打通资产资本转化通道。

## **三、增加投资者回报，保护投资者合法权益**

### **（一）提高信息披露质量，提升公司透明度**

依法依规履行信息披露义务，健全信息披露制度，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。将上海证券交易所信息披露工作考核评价结果纳入公司考核体系，促进公司重视信息披露质量，持续提升信息披露水平。

### **（二）强化投资者关系管理，保护投资者合法权益**

制定年度投资者沟通工作计划，积极通过股东大会、投资者说明会、路演/反路演、分析师会议、来访接待、投资者问答等方式，增强与投资者、分析师互动的深度和广度，及时引导投资者预期，提高信息传播效率，增加分析师覆盖面。每年至少举办2次业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监等主要管理人员及独立董事代表出席，倾听投资者意见与建议，汇报公司最新业绩及展望下一步发展思路。

### **（三）加大媒介宣传力度，提高市值品牌美誉度**

积极开展新闻宣传，利用多种媒体平台联动，通过主动发布正面新闻、公开演讲等方式，结合市值管理影响因素及时政导向开展主题宣传。积极挖掘资本市场关注较高的经营事项和企业发展亮点，通过媒体平台及时发布真实权威信息。通过日常沟通、定期拜访等方式强化与资本市场主流媒体关系维护，为公司宣传推广及舆情应对提供保障。建立舆情监测、分析、报告、预警、危机应对、声誉修复等工作机制，维护企业声誉，提高企业品牌形象。

#### **（四）优化分红政策，重视股东投资回报**

牢固树立回报股东意识，积极探索通过多次现金分红、控股股东增持等措施提升市值管理能力。公司自 2006 年上市以来每年均实施现金分红，截至 2023 年累计进行现金分红超过 506.74 亿元（含税），向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）从 0.88 元提升至 2.93 元，年度派发现金红利总额（含税）由 13.05 亿元提升至 47.62 亿元。2021 年-2023 年控股股东以自有资金累计增持公司 H 股约 2.97 亿股。

2024 年，公司加紧研究现金分红与股价的内在联系，评估现金分红比例、股息率对上市公司市值管理的影响。重视现金分红比例对投资者预期的直接作用，统筹财务资源，做好现金分红比例的合理规划和设置。研究制定具有稳定性、持续性和可预期性的分红政策，明确分红标准、明晰决策程序，优化分红方案，探讨推动一年多次分红、春节前分红等多种方式优化股东回报。

#### **四、坚持规范运作，完善公司治理**

##### **（一）健全完善 ESG 体系，促进品牌形象管理提升**

评估 ESG 体系对公司主业形态和业务模式的影响，筑牢 ESG 治理基础。编制发布 ESG 报告，提升公司整体品牌形象。推动公司、重大项目、重要国别编制发布高质量 ESG 专项报告，实现相关专项报告披露“全覆盖”。牵头研究建筑央企海外 ESG 课题，进一步推动建筑央企提升海外 ESG 绩效，提升公司在海外的 ESG 评级水平。深化打造“中交助梦”责任品牌，展示企业形象，提升公司的品牌影响力和美誉度。

##### **（二）强化独立董事选聘及履职，壮大人才队伍建设**

优化独立董事资格条件，拓宽选聘来源，强化独立董事履职支撑，促进其诚信勤勉履职，更好发挥作用，让独立董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节。建立健全资本市场人才引进、培养和常态化培训制度，引导上市公司选优配强董事会秘书、证券事务及资本运营等连接资本市场的关键岗位人员，形成一支精通资本市场运行规则和上市公司业务的专业人才队伍。

### **（三）控制经营风险，强化公司治理守好合规底线**

强化合规管理和内部监督，严格遵守国资监管政策和证券监管规则，重点围绕关联交易、关联方资金往来、同业竞争、财务造假等上市公司治理的关键环节，完善内控体系，加强风险管控，切实发挥独立董事监督作用，增强风险识别、分析和处理能力，持续提升诚信经营能力。

## **五、探索市值管理，推动可持续发展**

### **（一）加强市值管理顶层设计**

深入学习《国务院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》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、国务院国资委关于将市值管理纳入央企负责人考核的精神，适时研究形成市值管理工作方案，提升经营质量，增加投资者回报。

### **（二）探讨建立市值管理考核体系**

根据国资委考核分配工作会要求，制定过程与结果并重、激励与约束对等、内在价值和市场表现兼顾的市值管理考核体系。客观量化评价控股上市公司表现，加大归母净利润（增长率）、净资产收益率、营业现金比率等和上市公司市值管理密切相关财务指标管理力度，适当提高考核权重，设置上市公司高质量发展指标，将证券交易所信息披露结果和市值表现因素纳入考核，科学合理制定考核目标。

公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。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。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年7月23日