

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2024-013

京沪高速铁路股份有限公司

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公告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。

为深入落实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，践行“以投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，增强投资者回报，在资本市场树立良好的公司形象，公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下。

一、做强主业经营，不断增强产品核心竞争力

公司坚持“人民铁路为人民”宗旨，以旅客为中心，不断提升京沪高铁运营管理水平，强化主体责任，主动担当作为，深入推进站车“厕所革命”、电子客票、车站引导标识系统等客运设备补强项目，不断完善静音车厢服务、浮动票价、高端旅客服务提质等举措，继续探索运输服务多样性、选择性、舒适性和便捷性新举措，树立世界高铁商业化运营的新标杆，展现高铁服务新形象，以良好的服务进一步增强市场竞争力。

2024年，公司将以推进现代化铁路运输服务体系建设工作为重点，积极争取国铁集团支持，会同受托单位认真做好

全年运输形势分析预测，结合旅客出行新特点、新规律，进一步优化客运产品结构，着力提升线路运输能力，不断丰富运输产品体系，满足公司旅客多元化出行需求。持续提升客运服务质量，努力打造具有公司特点的差异化、高品质服务体系，不断提升旅客服务品质、提高人文服务精细化水平。

二、重视股东回报，与股东共享公司发展成果

（一）现金分红

公司积极落实中国证监会及上海证券交易所提出的连续稳定现金分红政策要求，高度重视股东合理投资回报，制定公司未来三年股东分红回报规划，承诺“除特殊情况外，在公司无重大投资计划或重大现金支出发生时，每年以现金方式累计分配的利润应为母公司当年度实现的可供分配利润的 50%”，上市以来累计现金分红 71.79 亿元，其中，2023 年公司努力克服不利影响，在公司 2022 年度归母净利润亏损 5.76 亿元的情况下，仍向全体股东派发现金红利 5.60 亿元，彰显公司回报股东的决心。

2024 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，综合考虑公司发展战略规划、经营效益及现金流状况，持续做好股东回报工作，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为股东创造更好的回报。

（二）回购股份

为维护公司价值和股东权益，提振投资者信心，公司综合考虑财务状况、未来发展等因素，制定了股份回购方案，拟使用自有资金人民币 10 亿元回购公司股份，回购的股份

将全部注销并减少公司注册资本。

2024年，公司将在股东大会审议通过回购方案后，严格按照法律法规和证券监管部门有关要求，依法合规做好股份回购工作，及时履行信息披露义务，持续增强投资者信心，提升公司股票投资价值。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定，持续健全完善符合资本市场监管要求、具有铁路行业特点的治理体系和内控制度。严格落实公司章程和“三会”议事规则，建立健全法人治理架构，强化内控合规管控。明确独立董事职责定位，强化独立董事任职管理，推动独立董事充分发挥积极作用。建立健全与上市公司监管要求相适应的控股子公司内控制度，明确界定母子公司的职责、权利和义务，对控股子公司的重大经营事项实施管理、指导和监督，确保控股子公司经营发展符合公司整体战略。

2024年，公司将继续坚持依法治理理念，严格遵守国家法律法规和上市公司规范治理有关要求，持续健全公司内控机制，不断完善公司制度体系，规范生产经营管理，推进公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效。

四、加强沟通交流，与投资者保持良好互动

公司坚持尊重股东、敬畏市场的发展理念，积极构建多渠道沟通模式，不断创新沟通方式，提升沟通质量，利用公司网站、公司微信公众号、电话咨询、股东座谈会、业绩说

明会以及股东大会等渠道，主动传递公司价值，为投资者沟通交流提供便利，加强与股东之间的有效沟通，努力取得证券监管机构和股东的高度认可。

2024年，公司将持续健全完善公司与股东之间的沟通机制，针对资本市场重点关注的焦点问题，热情接待投资机构调研，及时答复投资者疑问，增进投资者对公司的了解，更好地传达公司的投资价值，提升股东对公司战略和长期投资价值的认同感。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年4月30日