

中国铁建股份有限公司

关于估值提升计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司第五届董事会第三十七次会议审议制定了本《估值提升计划》。

● 公司计划通过提升经营能力、积极寻求并购重组机会、保持连续和稳定的现金分红、强化投资者关系管理、适时开展回购及增持等多种方式提升公司投资价值。

● 相关风险提示：本《估值提升计划》仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

为贯彻落实国务院《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》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上

市公司监管指引第 10 号——市值管理》等监管要求和《中国铁建股份有限公司市值管理制度》等规定，制定《估值提升计划》。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，公司股票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应制定估值提升计划，经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中，公司 2024 年股票最低收盘价为 6.83 元，最高收盘价为 10.26 元，公司 2024 年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产为 19.45 元。

（二）审议程序

《估值提升计划》由公司综合考虑行业特点及企业实际情况制定，经公司 2025 年 3 月 27-28 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过。

二、估值提升计划

为提升公司投资价值，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

1. 经营提升。落实公司“1256”中长期发展战略，健全“1+9+N”科技创新体系，巩固升级传统建筑产业，培育壮大战略性新兴产业，

开辟新基建、新装备、新材料、新能源、新服务“五新赛道”，加快高端化、智能化、绿色化、精细化、数字化、国际化“六化转型”。抢抓政策机遇，强化高质量经营，推动全面精细化管理、供应链管理，加强“三金”压控和资产盘活，提高经济运行质量。

2. 并购重组。坚持“战略引领、突出主业、能力匹配、全面风险防控”原则，针对行业紧缺、企业急需，仅靠自身短期内无法实现突破的产业技术，积极寻找合适标的，通过并购重组推动战略性新兴产业快速发展，助力企业转型升级。立足企业资源禀赋和产业板块，加强内部重组整合，统筹推动资产集约化、产业集约化、项目集约化，改善资产质量、提高发展效率、增强创效能力。

3. 股权激励。持续深入推进体制机制变革，完善市场化经营机制。对股权激励可行性进行研究论证。支持、鼓励控股上市公司规范开展股权激励，激发管理层、核心技术骨干提升公司价值的主动性和积极性，激发企业内生动力。

4. 现金分红。进一步强化回报股东意识，制定股东回报规划。在综合考虑公司战略发展目标、股东回报要求等因素的基础上，结合公司实际经营情况、未来盈利规模、现金流状况、融资信贷安排等情况，健全对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在条件允许的情况下，优化分红节奏，增加分红频次，提高分红比例，保证利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者信心，与股东共享发展成果。

5. 投资者关系管理。强化以投资者为本的理念，进一步提高投资者关系管理水平。常态化召开业绩说明会，定期组织业绩路演和反向

路演，向投资者介绍公司的经营业绩、未来发展规划和行业发展前景，积极传递公司的投资价值。坚持“请进来”与“走出去”相结合、“线上”与“线下”相结合，多种方式加强与投资者的沟通交流，增强投资者对公司的价值认同。建立多层次投资者互动交流机制，通过现场交流、热线电话、电邮、E 互动平台等多种渠道，深入了解并及时回应投资者诉求。

6. 信息披露。严格遵守法律法规及监管要求，进一步提高信息披露质量。以投资者需求为导向，坚持法定信息披露与自愿性信息披露相结合，不断扩大自愿性信息披露的内容和范围，提高信息披露的有效性。通过图文、可视化电子报告等方式，增强定期报告的丰富性和可读性。持续完善环境、社会及公司治理体系，定期编制披露可持续发展报告、ESG 报告。常态化开展股价异动和舆情监测，妥善处置舆情。

7. 股份回购及股东增持。落实监管要求，建立常态化股份增持回购机制，综合运用增持、回购等措施稳定股价，增强投资者信心，促进股价合理反映公司投资价值。

8. 其他合规措施。充分利用多元化媒体平台，全方位宣传公司重大改革创新举措、重大项目进展、履行社会责任等情况。加强品牌宣传，塑造良好的市场形象，提升品牌美誉度和社会影响力。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司于 2025 年 3 月 27-28 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《估值提升计划》。公司董事会认为本计划符合法律法规

和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及中长期发展战略，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司发展质量，提升公司投资价值，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。

四、评估安排

公司董事会将在每年末对《估值提升计划》的执行情况和实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。同时，公司将在年度业绩说明会中对本计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

《估值提升计划》仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日