

中国铁建股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动 评估报告暨 2026 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法律责任。

根据上海证券交易所《关于做好“提质增效重回报”行动方案披露工作的通知》要求，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）组织开展了 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、2025 年度“提质增效重回报”行动评估情况

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关工作要求，自 2024 年 7 月起，公司制定了“提质增效重回报”行动方案并持续推进。2025 年，公司认真落实“提质增效重回报”工作部署，进一步规范公司治理，提升管理质效，聚力推动科技创新与转型升级，强化市值管理，稳步提升投资者回报水平，有效践行了上市公司的责任与担当。

（一）规范公司治理，强化合规运作

公司坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理深

度融合。修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等 19 个法人治理制度，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。及时完成董事会换届、选聘高管等决策程序，推动董事会实现性别多元化。完成监事会改革，由审计与风险管理委员会承接监事会监督职能。公司董事会运作规范，入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例。公司经理层严格落实董事会决策部署，压实内部管理责任，规范履职流程，切实提升经营管理规范化水平。

持续推进公司治理向下贯通，进一步完善子企业法人治理制度体系，指导子企业推进监事会改革，全面落实二级公司董事会对经理层成员业绩考核权、薪酬管理权等六项职权，推动授权放权与落实子企业董事会职权的有机统一。

（二）市场经营稳中提质，管理质效稳步提升

公司坚持高质量经营，实现生产经营“质”的有效提升和“量”的合理增长。2025 年，公司新签合同总额 30,765 亿元，连续四年突破 3 万亿；在传统市场保持稳定的基础上，新兴市场快速拓展，其中矿山工程新签同比增长 17.3%，电力工程新签同比增长 18.2%；“海外优先”加快推进，完成新签 3,633 亿元，同比增长 16.5%，再创历史新高。

公司持续提升管理质效，开展精细化管理“全面提升年”活动，加快供应链管理，依托“铁建云链”平台，线上采购率同比提升 20 个百分点；强化资产盘活处置，经营性现金净流入 30 亿元，现金状况

进一步改善；持续增强成本管控能力，销售费用、管理费用同比下降 8.96%。2025 年，公司实现营业收入 10,298 亿元，实现利润总额 269 亿元、净利润 217 亿元。

（三）强化科技创新，转型升级步伐加快

公司以“1256”中长期发展战略为指引，坚持把科技创新作为驱动发展的第一动力。完成“1+9+N”科技创新体系重构，成立科学技术研究总院，设立绿色低碳、地下空间、高端装备、新材料、新能源、竹基产业、海洋经济七大产业技术研究院和 23 个开放式联合研发平台。新增授权专利 6,732 件，获批首批国家级产业知识产权运营中心；获中国专利奖金奖 1 项、银奖 1 项；联合主导发布国际标准 4 项，主参编国家标准 83 项、行业标准 34 项。牵头承担科技创新 2030 重大项目 1 项，承担国家重点研发项目 2 项、省部级科研项目 54 项，完成原创技术策源地 3 项重大标志性成果，“钢铁脊梁号”竖井掘进机入选 2025 年度央企十大国之重器。

公司以科技创新引领转型升级，加快培育新质生产力。系统推进传统产业焕新，打造中国铁建特色“2+4+7”灯塔工厂，加速“数字铁建”建设，打造数字化生产管理平台和智能化流水作业线示范项目。加快推动战新产业拓展，建立与新质生产力相匹配的新型生产关系，加快推动新兴产业项目落地。

（四）强化市值管理，提升投资者关系管理水平

公司调整优化市值管理领导小组，明确工作专班，制定《市值管理制度》和《估值提升计划》，建立市值管理监测预警分析机制。修

订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，保障信息披露、投资者关系管理、内幕信息管理合规高效。公司持续提升信息披露的规范性和有效性，信息披露工作连续 12 年被上海证券交易所评价为 A 级。常态化召开业绩说明会，2025 年共召开业绩发布现场及电话会议、网络业绩说明会 7 次，接待投资者 160 余人次，网络访问量 1,024 人次。建立多层次投资者互动机制，通过热线电话、电邮、上证 e 互动、现场交流、电话会议等多种方式，接待投资者 625 人次。公司获评天马奖“投关优秀团队奖”等奖项，入选中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践案例。

（五）以投资者为本，高度重视股东回报

公司认真践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视股东回报。认真落实《中国铁建未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，进一步强化回报股东意识，保持现金分红政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额 40.74 亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的 25.5%，分红比例较上年提高 4.9 个百分点。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将认真落实监管要求，积极响应上海证券交易所的倡议，持续开展“提质增效重回报”专项行动。聚焦高质量发展主题，践行“1256”中长期发展战略，强化党建引领，紧扣新质生产力发展与国企改革深化提升要求，深化高质量经营，狠抓提质增效，加快创

新育新步伐，着力提升发展质量与投资价值，重点做好以下五个方面的工作：

（一）进一步完善公司治理，提高规范运作水平。坚持党建引领，持续完善中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平。强化“关键少数”责任，常态化开展董事、高管履职培训，建立与经营业绩匹配的薪酬激励机制。推动公司治理向下贯通，强化子企业董事会规范运作，加强派出外部董事履职管理与考核评价，推动企业高质量发展。

（二）进一步强化经营管理，提高经营质量效率。坚持高质量经营，统筹传统与新兴、境内与境外市场经营，贯通经营开发源头与项目履约全流程，全面深化精细化管理，持续优化供应链管理，深挖降本增效潜力，从严抓实两金压降、降杠杆、减负债各项工作，提升资产质量，增强经营发展质效与综合运营能力，持续提升企业核心竞争力。

（三）进一步聚焦科技创新，加快发展新质生产力。加强科技创新，坚持培育发展新动能，聚焦工业化、智能化、绿色化转型升级方向，推动更多科研成果从“实验室”走向“生产线”，充分释放新兴板块增长潜力。加快战新产业发展，加大战新项目并购力度，加快构建与新质生产力发展相适应的新型生产关系，大力推动科技创新与产业创新融合。

（四）进一步强化市值管理，提升投资者回报水平。坚持高质量发展，稳步提升公司内在投资价值。强化市值管理，健全完善市值管理监测预警分析机制，推动公司价值重塑。认真落实未来三年股东回

报规划，进一步强化回报股东意识，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与股东共享发展成果。

（五）进一步加强投资者沟通，提升价值实现能力。以投资者需求为导向，持续提高信息披露的规范性和有效性。高质量召开业绩说明会，及时组织路演，通过多种方式与投资者加强沟通，完善投资者意见征询和反馈机制。围绕企业转型升级、改革创新、重大项目建设等加强宣传推介，增强投资者对公司的价值认同。

本公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案不构成对投资者的实质承诺，可能根据政策、环境和市场情况调整，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026年4月30日