

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2026-028

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于“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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业实际研究制定了《中国中铁“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将方案内容公告如下：

一、提升经营质效，推动高质量发展

公司作为全球最大的多功能综合型建设集团之一，始终深入践行“创造 质量 品牌”企业价值观。“十五五”期间，将通过纵深推进高端化升级、数智化转型、绿色化改造、融合化联结、全球化拓展“五化发展”，推动企业实现转型升级，巩固提升建筑、工程高端装备、矿业等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。公司将持续提升传统优势基建领域市场竞争力，巩固铁路、城轨、公路、市政、房建主阵地，筑牢高质量经营基本盘；加快推动产业转型发展，着力向水利水电、能源管网、智能建造、算力设施等新基建横向全域拓展，从以施工建设为主，向运营、维护、既有线改造、城市更新等存量设施提供全生命周期服务纵向延伸，拓宽产业“护城河”；着力提升投资经营

质效，在盘活存量的基础上积极稳慎做优增量，推动投资业务高质量发展；持续提升海外经营质量，优化海外业务结构布局，加强海外项目全周期管控，提升海外项目盈利能力；持续提升价值创造能力，树牢“现金为王”理念，强化价值创造型项目管理，全力推进大商务管理再提升暨降负债三年行动，深化财商法采“四融合”，把项目管理能力打造成为中国中铁核心竞争力。

二、发展新质生产力，推动产业创新

公司始终坚定不移实施创新驱动发展战略，强化科技自立自强，坚持科技创新赋能企业发展。公司将加大核心关键技术攻关，主动融入国家创新体系，聚焦大跨度桥梁、深海隧道、铁路电气化、高端装备等重点领域，着力突破一批关键核心技术，持续巩固行业领军地位和市场竞争力；完善创新体系建设，加强国家级实验室（工程中心）、企业专业研发中心协同发展，优化科技创新考核评价体系，充分激发各类创新主体活力，不断提升自主创新能力；推动科技创新与产业创新融合发展，发挥公司在需求牵引、工程示范、资源整合等方面优势，加速传统产业“向新图强”，加快科技成果转化应用推广，以科技创新驱动产业创新；深化数智技术融合创新，加强人工智能、BIM、物联网等数智化技术融合应用，提升智能建造全链条、全流程的技术水平与应用效能。

三、完善公司治理，提高治理效能

公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极探索国有控股上市公司治理的最佳实践。不断完善公司治理制度体系，优化各治理主体权责边界，正确处理各治理主体关系，着力构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制

衡”的公司治理机制，全面提升公司治理效能与治理现代化水平；锚定“科学、理性、高效”的董事会建设目标，持续优化董事会运行机制，提升决策质量和效率；健全审计与风险管理委员会履行董事会监督职责工作机制，强化对公司财务报告、内控体系、内外审计、经营风险以及董高履职等方面监督；持续完善外部董事履职支撑机制，保障外部（独立）董事依法独立行权履职；分类分层推进子企业董事会建设，加强外派董事队伍建设，推动母子公司治理协同提升。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司将持续高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在治理体系中的关键作用。强化常态化合规赋能，积极参与北京证监局、证券交易所等监管机构组织的监管培训、政策研讨及合规交流活动，针对性开展公司治理、信息披露、资本运作、国资监管等专项履职培训，全面提升“关键少数”法治意识、合规素养与专业履职水平；建立监管政策动态跟踪与快速传导机制，及时开展新规解读、风险提示与实操辅导，推动“关键少数”精准把握国资监管与证券监管双重要求、最新趋势。聚焦公司治理核心风险点，重点强化资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理、股份减持、信息保密等关键领域履职风险防控，筑牢合规履职防线。持续健全激励约束机制，进一步完善董事及高级管理人员的薪酬体系，构建与考核评价、风险承担及岗位责任相匹配的薪酬决定与管理机制，严格落实薪酬追索扣回机制，推动薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效、行业水平相匹配，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定。

五、注重投资者回报，做实价值管理

公司将始终秉持积极回报股东的宗旨，定期研究并发布三年股东

回报规划方案，在满足分红条件的前提下，结合企业经营状况和财务情况，稳定分红频次、适时提高分红比例，优化分红节奏，增强投资者获得感。在股价处于长期破净期间，尤其是市场下行压力较大时，公司将继续落实估值提升计划工作举措，积极开展股份回购事项的研究以及开展与股东沟通工作，争取更多长期资本、耐心资本增持。同时，公司将把市值管理作为提升投资价值、股东回报能力的长期战略，持续完善市值管理机制，及时关注市场对公司价值的反馈，有针对性的制定并落实市值管理相关举措，推动公司价值与股东利益实现同步提升。

六、提高信息披露质量，增进投资者沟通

公司将继续严格遵守沪港两地上市公司信息披露监管要求，及时完善信息披露管理制度体系，坚持以投资者需求为导向，规范法定信息披露内容，加大自愿性信息披露力度，丰富定期报告的内容和表现形式，增强信息披露的针对性、有效性和可读性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时，切实保障投资者的知情权与参与权。同时，公司将继续坚持“大投关”“立体投关”理念，不断健全完善投资者关系管理机制，丰富投资者沟通渠道，做好投资者热线、IR 邮件、上证 e 互动等渠道日常交流；积极举办定期报告业绩说明会，参加券商峰会与投资者开展交流，适时组织路演和反向路演，增强公司管理层与投资者的互动交流，提升投资者对公司长期投资价值的认同，推动市场价值与内在价值相匹配。

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

2026年4月30日