



中国铁建重工集团股份有限公司

中国铁建重工集团股份有限公司 2024年“提质增效重回报”行动方案



www.crchi.com



目录

01 坚持系统思维
抓好经营质效

03 强化财务管理
提高经营创现能力

05 健全沟通机制
增进资本市场认同

07 践行义利共生
共铸发展梦想

02 加大科技攻关
培育新质生产力

04 完善公司治理
保障企业规范运作

06 共享发展成果
注重投资者回报



为深入落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的上市公司发展理念，大力提高上市公司质量，树立良好的资本市场形象，中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁建重工或公司)聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定“提质增效重回报”行动方案。



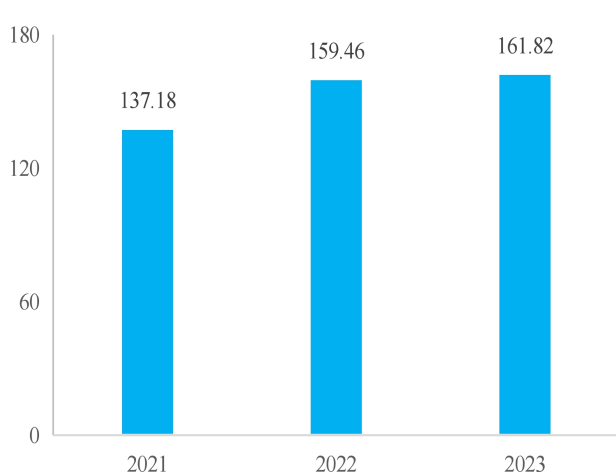


01

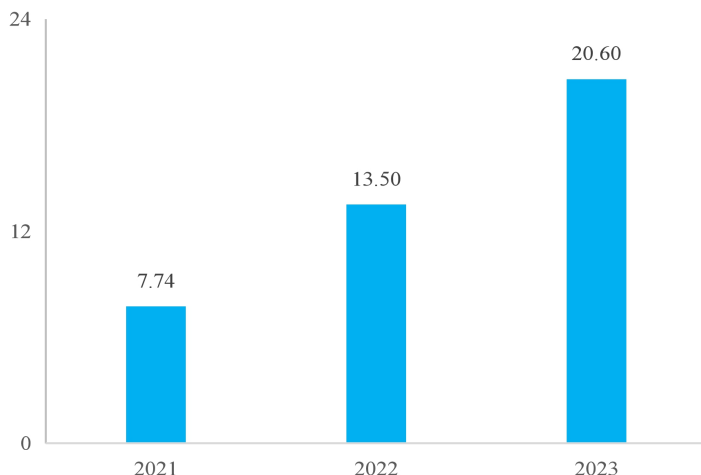
坚持系统思维 抓好经营质效

2023年，铁建重工积极开拓市场，重视科技创新，总体营收规模较上年同期基本持平，海外市场实现新突破。2023年，公司实现新签/中标合同1,618,164.68万元，比上年同期增长1.48%，其中海外新签/中标合同206,003.18万元，比上年同期增长52.64%。

新签/中标合同规模扩大（亿元）



海外新签/中标合同逐年增长



2024年，公司将锚定高质量发展目标，加快建设世界一流高端装备制造企业，以更加优异的成绩回报股东、回报社会。



创机制拓市场



以客户为中心，聚焦重点市场、重点客户、重点项目，提高经营质量和经营效能，保持公司科技含量高、附加值高的 TBM、大直径及超大直径盾构机国内市场占有率第一，维持行业龙头地位。

固优势开新局



在巩固成熟优势业务的基础上，积极拓展高原矿山、水利水电等新兴市场，提高矿山开采掘进智能化设计，跟踪引江补汉、引汉济渭等重点项目，打造新的利润增长点。

强出海创品牌



持续深化“海外优先”战略，在全球建立 10 个海外区域经营部，渠道覆盖全球 184 个国家和地区，形成欧洲、南亚、东南亚、东北亚四个业务支撑点，累计出口或至 40 多个国家和地区。

优管理提质效



把推进精益管理作为管理升级与变革的有效工具，从精益现场推广逐步深入到精益管理流程优化。推动新技术、新工艺和信息化生产管理的应用，提升设备利用率和劳动生产率。

02

加大科技攻关 培育新质生产力

2023年，公司坚持市场需求导向，持续加大科技创新力度，开展关键核心技术攻关，促进科技成果转化，科技创新实力显著提升。公司投入研发费用 8.8 亿元，占收入比重为 8.79%，拥有研发人员 1,576 人，研发人员占比超 30%。



自主研发全球首台大坡度可变径斜井 TBM、全球首台土压/TBM 双模双护盾掘进机、国产最小直径快速铺顶机等“国之重器”。

研制出的国产最大直径 8.61m 主轴承，可用于驱动 18m 级特大直径盾构机，代表着国产盾构机主轴承实现从小直径到超大直径型谱的全覆盖。





2024年，公司预计募投项目研制出新产品约77项，包含全球最大直径土压双护盾双模掘进机、铁路隧道土压/TBM在线式双模掘进机、滚刀式岩石掘进机、EJM270-4/2复杂地质掘锚一体机等，突破双模双护盾盾体高承压密封、全封闭式渣土输送、断面隧道直角转弯等一系列关键技术，实现授权专利约580项。



2023 年末，公司累计获得各类科技奖励 244 项，其中中国专利金奖 1 项，银奖 1 项，优秀奖 12 项，日内瓦国际发明展银奖 3 项，中国好设计金奖 3 项、银奖 3 项。累计获得授权专利 2,680 件，其中发明专利 816 件。已发布标准中，主（参）编国家、行业、团体等标准 100 项。



强化核心技术攻关

依托国家、省、市重点研发项目，联合高校、科研机构、组成“产-学-研-用”合作模式，聚焦差异化、定制化高端装备的研发制造，攻克“卡脖子”难题和关键核心技术。

加强科研管理

深入推进科研项目“揭榜挂帅”实施模式，持续完善总设计师竞聘、项目团队自组织等项目实施机制，提升科研项目组织与实施效率。

加强科研管理

加强科技成果转化应用体制机制建设，聚焦市场和客户需求开发新技术、研制新产品、提供新方案，通过设计改进、工艺优化、技术创新，实现产品迭代升级，让科研成果更快转化为新质生

2024 年，公司将保持研发投入强度在 7% 以上，持续增强科技创新力度，为项目研究提供更多的资金支持，进一步提升公司核心产品的竞争力。



03

强化财务管理 提高经营创现能力

公司高度重视财务管理工作，落实“新签有营收、营收有利润、利润有现金流”的管控原则，严抓新签合同质量，保持合理的存货水平，积极控制应收账款规模，多维度提高经营管理效率与盈利质量。

完善财务能力建设

做好全面预算管理，提升财务分析、监督和决策水平，推进业财融合，提升财务工作价值。

提高资金效率

践行“一切成本皆可控”理念，以财务管理为主线，以销售订单为起点，在研发设计、物资采购、生产组织等全流程开展成本管控，持续推进降本增效工作。

2024年，公司将
继续加大财务管
控力度，提高公司

运营质效。

加强存货和应收账款管控

进一步加强资金和现金流管理，树牢“现金为王”意识，常态化抓好清收清欠及存货和应收账款压降，坚持以收定支，加强各类应收款项和应付款管理。

加强募集资金管理

严格遵守募集资金管理规定，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。



04

完善公司治理 保障企业规范运作



公司已按照上市有关政策、法律、制度要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构。并将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

中国证券监督管理委员会于2023年8月颁布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化独立董事制度，并要求各上市公司于2024年9月前完成调整。



公司积极响应，于2024年1月完成了公司《独立董事工作制度》的修订和《独立董事专门会议工作制度》的制定，现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格与条件。



2024年，公司将继续多维度提升公司治理能力，完善法人治理结构，促进公司规范化运作水平，增强上市公司内在价值。

完善治理制度体系

根据最新公司法、独董新规、股东回报等要求，修订《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，确保股东能够充分行使权利，切实保障公司及中小股东利益。

提升董事履职能力

继续加强董事、监事和高级管理人员的上市培训，强化“提质增效重回报”意识，知悉证券监管的履职“红线”。

深化内部控制体系建设

紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。



05

健全投资者沟通机制 增进上市公司市场认同

2023年，公司采取“引进来”与“走出去”相结合的方式，通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会、反向路演、分析师会议、券商策略会、现场调研、e互动问题回复、热线电话等，多渠道、全方面加强与投资者交流和沟通。年报公告后，董事长带队第一时间与中国铁建联合召开年报业绩发布电话会和网络业绩说明会。依法合规开展信息披露工作，在上交所2022-2023年度上市公司信息披露工作评价中，铁建重工获评A级。

2024年，公司将继续加大与投资者的交流力度，传递公司价值，推动公司市场价值实现。继续保持E互动回复率100%，举办业绩说明会，通过PPT、演讲等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，提高信息的直观性和可理解性。

① 加强投资者交流管理

公司根据监管要求和企业实际，有计划地开展投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动的覆盖面。

② 持续提高信息披露质量

依法合规履行信息披露义务，做到“接地气”，杜绝“炒概念”“蹭热点”。同时，增加自愿性信息披露，提高信息披露透明度，为投资者研究决策提供更多信息。



公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 4 次的投资者接待日/业绩说明会，不少于 12 次的投资者调研活动等。

③ 多渠道开展投资者交流

以投资者需求为导向，积极主动、有针对性地开展投资者关系管理，使定期报告发布后的业绩沟通会成为常态，增加公司管理层与投资者沟通的参与度。灵活采用线上线下相结合的方式，通过视频、电话会、长图及文字等多种形式，积极与投资者交流互动。





上市后，公司高度重视投资者回报，将现金分红作为回馈投资者的重要途径。公司根据盈利和现金流情况，兼顾长远发展，合理制定利润分配方案。

06

共享发展成果 注重投资者回报

2023 年利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），拟派发现金红利 480,014,730 元（含税），年度现金分红比例超过当年归属于上市公司股东净利润的 30%。

2024 年，公司将持续稳定增强投资者回报，增加投资者信心。强化现金分红约束力，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红回报股东。

上市以来，公司累计分派现金红利将达到 15.57 亿元，历年分红比例均超过当年归属于上市公司股东净利润的 30%，高于公司上市时承诺。



07

践行“义利共生” 共铸发展梦想



公司推行经理层成员任期制和契约化管理，明确并细化经理层成员的岗位职责及分工，一人一岗签订差异化的岗位聘任协议和经营业绩责任书，经理层的年度薪酬与经营业绩挂钩。

2023
年

2024
年

公司将继续推行经理层成员任期制和契约化管理，合理设置考核指标，结合年度财务状况、经营业绩等综合完成情况，对公司高管进行绩效考评，将高管薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩，激励管理层积极关注股东利益，努力提升公司绩效，构建管理层与股东共赢格局。



中国铁建重工集团股份有限公司

特别声明

此次铁建重工 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

