

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—044

## 中工国际工程股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》（以下简称新“国九条”）的决策部署，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）结合公司发展规划及经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。

### **一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展**

公司积极践行“走出去”战略和“一带一路”倡议，积极服务国家区域发展战略。2020年以来，公司以“二次创业”为新起点，围绕“十四五”战略规划，以转型发展、融合发展、高质量发展为战略主线，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，形成了以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。2023年，公司完成了“十四五”战略中期调整，**将增强核心功能和提高核心竞争力、大力推进新型工业化、加强战略性新兴产业布局等重要思想融入公司“十四五”战略。2020年至2023年，公司实现营业总收入年复合增长率 15.79%，归属母公司股东的净利润年复合增长率**

**84.70%，利润总额年复合增长率 94.26%**。公司在对外承包工程行业的排名稳步上升，从 2020 年完成营业额的第 77 位，2021、2022 年连续上升，**2023 年跃升至第 38 位**。

公司将以“服务国家区域发展战略和共建‘一带一路’的主力军，先进工程技术的与装备领域的引领者”作为核心功能定位，继续落实“五个显著变化”的战略目标，即市场布局显著优化、业务模式显著转变、科技支撑力显著增强、管理效能显著提升、上市公司质量显著提高。

## **二、强化科技驱动，立足资源禀赋，发展新质生产力**

“十四五”以来，中工国际将科技创新提到了前所未有的高度，不断加大科技研发投入力度，**推动科技成果转化和产业升级，围绕新的市场布局、新的赛道和新的资源配置方式，加快培育新质生产力**。2021 年，公司首次制定“十四五”科技创新子规划，逐步建立起覆盖公司全系统的科技创新管理体系，实现了科技管理从 0 到 1 的系统搭建。2023 年，公司研发经费投入强度 6.60%，显著高于同行业上市公司水平，对系统内 9 个科技研发专项提供 3,770 万元的资金支持，鼓励关键核心技术攻关。公司全系统的科研成果呈现井喷式增长：2023 年，公司获得省部级以上科技奖项、申请、授权专利数量刷新历史记录；“客运脱挂架空索道”入选工信部第七批制造业单项冠军产品名单，所属江南环境、中工环境科技获评“专精特新”中小企业认证；牵头组织或参与百余项国际、国家及行业重大标准制修订工作，其中包括国际标准 7 项。**截至目前，公司全系统内共有 10 家高新技术企业**。

公司将坚持创新驱动，立足自身资源禀赋和优势，打造科技强企

新优势。积极布局战略性新兴产业，坚持推动传统产业升级和发展前瞻性新兴产业两条主线，以核心技术攻关为主要突破点，以资本运营为重要手段，加大战略性新兴产业布局，2024年、2025年战略性新兴产业营收占比将在2022年基础上分别增加2%、4%。

### 三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

中工国际在推进高质量发展的新征程中，始终坚持党的领导，不断加强董事会建设，坚持打造“结构合理、优势互补、协作高效”的董事会，充分发挥外部董事的专业所长，持续强化专业委员会的作用，持续完善公司治理结构。公司连续入选中国上市公司协会董事会最佳实践案例、上市公司董办最佳实践案例，入选国资委指导的“央企ESG·先锋100指数”。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，以《公司章程》为中心，及时修订完善公司治理相关制度，不断提升规范运作水平；不断优化董事会结构，积极强化独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用；大力践行ESG理念，持续提升公司治理水平。

### 四、以高质量信息披露为基石，多渠道强化投资者交流，推动市场价值与内在价值相互促进

#### （一）以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量和有效性

公司始终坚持严格遵守相关法律法规和监管要求，致力于提高信息披露质量，优化投资者关系管理，以实现公司的可持续发展。公司信息披露以合规为基础，不断强化全系统信息披露合规意识，提升信息披露专业化、精细化管理水平。以满足投资者需求为导向，积极拓宽自愿性信息披露范围，披露内容“接地气”，努力让投资者看得清、听得懂。公司信息披露质量得到监管认可，连续十三年获得深交所信

## 息披露考核最高评级。

公司将不断提升信息披露的质量，增强信息披露的规范性和有效性，并坚持以投资者需求为导向，进一步提升上市公司信息透明度，为投资者价值判断和决策提供有效信息。

### （二）建立投资者良性互动机制，有效传递公司价值

公司不断丰富投关活动内容和形式，建立投资者良性互动机制，让投资者走得近、有信心，助力公司价值实现。通过业绩说明会、互动易、股东大会、机构调研、策略会、投资者热线等多维度和多元化的方式，全面展示公司业绩、改革发展、未来展望和投资价值，增进市场认同，稳定市场预期。公司连续多年获得“中国上市公司投资者关系天马奖”，业绩说明会连续两次获评中国上市公司协会最佳实践。

公司将加强投资者常态化交流，不断创新交流方式和内容，持续加强引导中小投资者积极参加股东大会、业绩说明会，畅通与资本市场的沟通渠道，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议并及时反馈给管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

### （三）牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果

公司高度重视投资者回报，以良好经营业绩和持续、稳定的股利分配政策回报股东。自上市以来，公司现金分红持续稳定，累计分红金额 30.86 亿元，上市以来现金分红比率为 29.22%。2023 年度，公司现金分红 15,467.61 万元，占当年归母净利润的 42.9%。

公司积极响应新“国九条”精神，大幅提升现金分红比例，制定《股东回报规划（2024 年-2026 年）》，明确未来现金分红比例不低于 40%。公司将根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长

与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享高质量发展成果。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年8月24日