

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司  
**CHINA RAILWAY GROUP LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2026年4月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於「提質增效重回報」行動方案的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳文健  
董事長

中國·北京  
2026年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

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