



中国铁建

中国铁建重工集团股份有限公司

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED

# 中国铁建重工集团股份有限公司

## 2025年度“提质增效重回报”行动方案

股票代码：688425





# 前言

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）深入贯彻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，于2024年3月28日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。根据方案内容，公司聚焦经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面积极开展和落实相关工作。

为切实维护公司及全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级，公司结合自身中长期发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，深度赋能经济高质量发展。



# CONTENTS

## 目录 CONTENTS

01

深耕主业提质增效  
开拓海外版图增量空间

02

聚力科技自主攻关  
锻造新质动能强力引擎

03

健全现代治理体系  
夯实规范运作四梁八柱

04

信披投关双轮驱动  
构筑价值成长资本通道

05

共享发展成果红利  
完善长效回馈共赢机制

06

强化“关键少数”责任  
构筑行稳致远发展生态

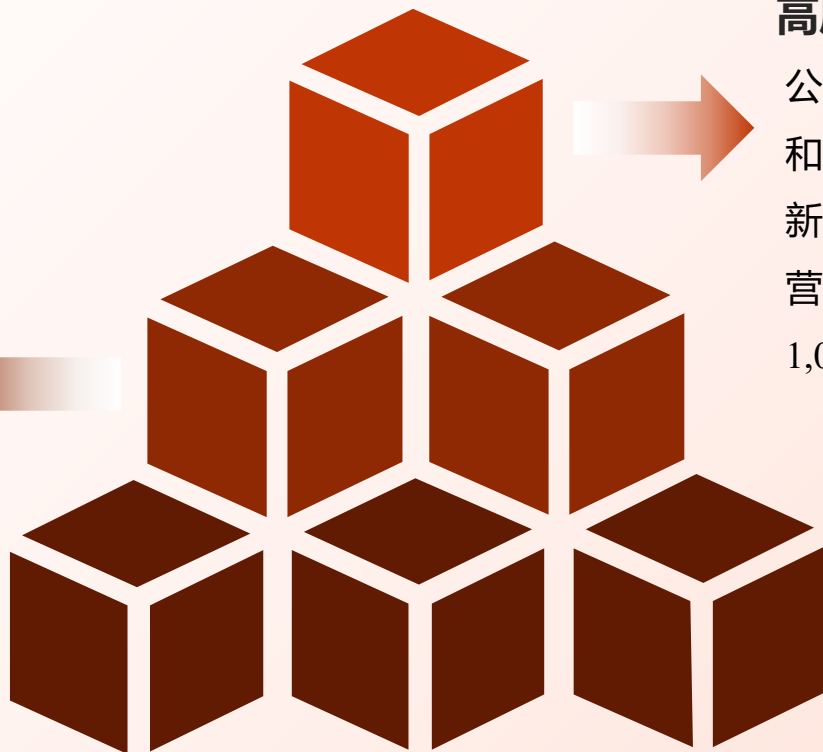


## 一、深耕主业提质增效，开拓海外版图增量空间

2024年，公司聚焦“一定五新，六化六高”中长期发展战略，坚持高质量发展目标，开拓进取，稳中求进，持续加强科技创新，提升经营质效，营业总收入较上年同期略有增长，海外市场开拓成效显著。

### 海外市场持续发力

公司成立海外业务高质量发展工作专班，明确海外高质量发展定位和思路目标，强化统一部署，进一步加强海外市场开拓力度，产品累计出口至50多个国家和地区。2024年海外业务新签306,811.94万元，同比增长48.94%，新增突破7个国家。



### 高质量经营有序推进

公司制定高质量经营工作方案，聚焦经营职能定位和新技术、新市场、新领域、新服务、新产业“五新”业务突破、拓展经营渠道，高质量经营与精准营销提质并进。2024年实现营业总收入1,004,604.45万元，比上年同期增长0.19%。

### 主导产业迭代升级

公司围绕“世界一流现代化高端装备制造与服务整体解决方案提供商”定位，持续推进主导产品升级，完善产品型谱，做优定制化产品，开发填补国内外技术空白的产品产业，形成以隧道掘进机、轨道交通设备、特种专业装备为核心的“3+N”产业发展体系。





## 一、深耕主业提质增效，开拓海外版图增量空间

2025年，公司将继续加大市场开拓力度，进一步巩固和提高公司市场竞争力，提质增效回报股东。

01

### 深化高质量经营举措

坚持经营本质，加强对客户、项目、竞争对手、自身的分析，强化经营工作规范化建设，快速精准把握市场需求，超前布局未来市场，提高定标中标率。

02

### 打造多维度经营增长极

巩固掘进机、轨道系统的传统优势，着力突破特种装备、矿山装备等产业的发展瓶颈。推进业务升级与市场拓展，深耕矿山、水利、海外市场，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。

03

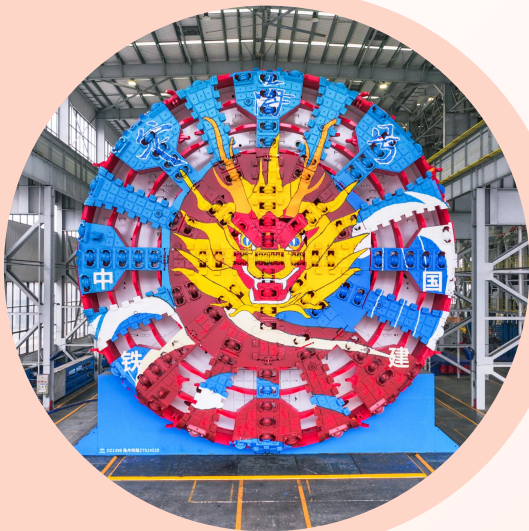
### 做强做优做大海外业务

完善顶层设计，加强属地化、本土化经营，加快完善海外中长期发展规划，推动全产业链走出去。强化人才政策支撑，打造精通外语、精湛技艺、尽职尽责、作风优良的高素质海外人才队伍。



## 二、聚力科技自主攻关，锻造新质动能强力引擎

2024年，公司坚持以产品和市场为导向，持续加大科技自主创新力度，开展关键核心技术攻关，促进科技成果转化，持续提升核心竞争力。



### 01 行业地位

公司位列2024全球隧道工程装备制造5强第一、中国工程机械专业化制造商50强第一，连续8年入围全球工程机械制造商50强。最大直径盾构机“江海号”获评2024年度央企十大国之重器；最深海底隧道盾构机“深江1号”掘至海底106米，创造世界高铁盾构隧道最深纪录。

### 02 研发力度

2024年，公司投入研发费用9.16亿元，占营业收入9.12%；研发人员1651人，占比超35%。其中，博士研究生29人，硕士研究生917人，40岁以内占比87.46%。

### 03 培育新质生产力

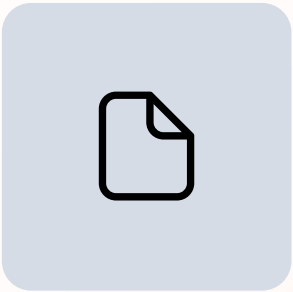
《先进计算赋能高端定制化地下工程装备》入选工信部2024年先进计算赋能新质生产力典型应用案例。“超大直径盾构机关键技术与应用”获湖南省科技进步奖一等奖。《地下工程装备生产现场智能监测》《基于数字孪生的智能化产线转型升级》入选“智赋万企”典型标杆榜单。新增发布主编/参编国家、行业、团体标准13项，其中国家标准4项、行业标准1项，成功研制国产首台套装备18项。





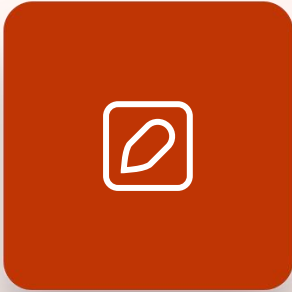
## 二、聚力科技自主攻关，锻造新质动能强力引擎

2025年，公司将继续加大科技创新力度，培育和发展新质生产力，推进高水平科技自立自强。



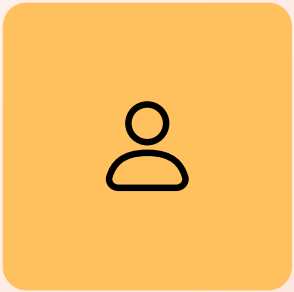
### 完善科技创新体系

结合行业趋势和市场需求研发一代、应用一代、储备一代，打造科技创新梯队优势。加大“十位一体”创新平台建设，推进国家级科技创新平台筹建申报。



### 激发科技创新活力

坚持科研项目“宽进严出”，既鼓励开发新技术、新产品、新方案，也鼓励既有产品升级赋能和实用性改进。持续深化“揭榜挂帅+团队自组织”项目组织模式，灵活推进人才引进机制。



### 加速战新产业落地

坚持以科技创新激发产业活力，洞察重大市场需求，突破前沿技术攻关，培育发展具有铁建重工核心优势和特色亮点的战新产业。



### 三、健全现代治理体系，夯实规范运作四梁八柱

2024年，公司进一步优化完善治理结构，以制度固化改革成果。



01

#### 修订优化制度

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和证券监管要求，持续完善法人治理制度，进一步优化治理结构。修订《公司章程》《董事会议事规则》等7项制度，切实保障各项工作有法可依、有章可循。

02

#### 三会运作科学高效

按照监管规则要求，科学高效进行“三会”管理，严格按照法人治理相关制度规定履行相关会议程序，确保上会事项均得到充分审议论证，构建分工明确、相互配合、相互制衡的现代企业运行机制。

03

#### 社会认可

2024年公司先后荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”、证券时报“创新实践天马奖”、中国证券报“新质企业金牛奖”等荣誉。





### 三、健全现代治理体系，夯实规范运作四梁八柱

2025年，公司将继续多维度提升公司治理能力，增强上市公司内在价值。



#### 持续完善法人治理制度体系

根据上市公司相关法律法规等最新要求，全面梳理公司章程、议事规则等法人治理制度，重点关注涉及中小股东权益等条款，织密股东权益“防护网”，切实保障公司及中小股东利益。建立法规更新响应机制，确保制度与监管要求同步更新。



#### 强化董事会履职能力

积极组织董事会成员参加履职能力提升培训，结合公司实际召开独立董事专题会议，进一步完善董事会决议执行情况落实与跟踪评价机制，提升董事会决策的科学性和独立性。



#### 科学做好市值管理

树牢科学市值管理理念，完善股价异动分析机制，加强与投资者常态化沟通，通过业绩说明会、开放日等渠道，让市场更直观了解公司真实价值，不断提升公司价值创造与价值实现能力。



## 四、信披投关双轮驱动，构筑价值成长资本通道

2024年，公司采取“引进来”与“走出去”相结合的方式，强化信披投关效能，铺就资本市场进阶之路。



01

公司始终坚持真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，提升定期报告透明度。深入披露并比较分析公司所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息。加强日常信披的针对性和有效性，主动按季披露新签合同等信息。在上交所2023—2024年度上市公司信息披露工作评价中，公司再次获评A级。

02

公司积极主动开展投资者沟通，搭建全方位沟通交流体系。借助业绩说明会、反向路演、调研接待、分析师电话会、券商策略会、投资者热线、上证“e互动”等进行全平台互动。结合图表、一图看懂、可视化报告、视频等多维度呈现方式，增进投资者对公司全方位和立体化认识。

03

2024年，公司市值累计增长13.40%。公司为科创100、中证湖南50成份指数。





## 四、信披投关双轮驱动，构筑价值成长资本通道

2025年，公司将进一步加强市值管理，加大与投资者交流力度，强化信息披露质量，积极传递公司价值理念，推动公司市场价值实现。

### 加强市值管理提升公司价值

公司制定了《中国铁建重工集团股份有限公司市值管理制度》并经第二届董事会第二十三次会议审议通过，进一步树牢市值管理理念，科学做好市值管理，不断提升价值创造与价值实现能力，增强资本市场价值认同。

### 构建体系化投资者沟通机制

严格遵循监管要求，体系化构建年度投关工作矩阵，实施“精准施策、全域覆盖”的投资者管理策略，建立覆盖投资机构和中小投资者的立体化沟通网络。

### 打造立体化价值传导体系

深化“需求导向+主动管理”双轮驱动模式，重点构建“三位一体”沟通平台：创新“定期报告+常态化沟通”机制，每期财报发布后由公司管理层领衔开展业绩解读；加强投资者沟通交流，积极开展投资者开放日/业绩说明会活动；运用可视化年报等数智化工具，构建全天候在线互动生态。

### 实施信披质量提升工程

坚守“真实、准确、完整”的披露准则，筑牢“合规披露+价值传递”双重防线。严格规范信息披露治理流程，同步推进自愿性信息披露体系建设，锻造“专业深度+投资友好型”信息披露体系。



## 五、共享发展成果红利，完善长效回馈共赢机制



### ■ 筑牢分红承诺

公司始终将股东利益置于战略核心，以实际行动持续回馈投资者信任。2024年公司利润分配预案为：拟实施每10股派发现金红利0.85元（含税），预计派发总额达453,347,245.00元，现金分红占归母净利润比例达30.06%。自登陆资本市场以来，公司累计现金分红将超20亿元，年分红比例均超30%。

### ■ 持续稳定增强投资者回报

2025年，公司将持续稳定增强投资者回报，增加投资者信心。将行业周期研判、战略资金储备、盈利能力评估、项目投资规划、股东回报预期纳入分红决策体系，搭建科学决策模型，推动现金分红政策既具行业竞争力又具发展持续性，持续回报股东。





## 六、压实主体责任担当，构筑行稳致远发展生态



### ◆ 风控体系与安全保障

2024年，公司围绕风险管控、规章制度标准化，深入开展重大重要风险监控与风险评估相关工作，进一步健全“大风控”体系。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展事故警示“五个一活动”，全面提升本质安全水平。分层建立产品质量和工作质量目标管控机制、深化“项目制”质量改进、全面推广新产品研发四个“质量门”，实施产品关键特性及过程一致性管控。



### ◆ 完善长效防控机制

2025年，公司将继续压实主体责任，筑牢责任担当，聚焦风险控制力，以专业精神强化内控防线，完善风险防控长效机制。加强重点领域风险防控，夯实安全生产基础，抓实抓细安全生产精细化管理，持续提升本质安全。



中国铁建重工集团股份有限公司

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED

构建体系化



## 特别声明

本行动方案是基于公司目前的实际情况作出的判断，涉及的发展规划与战略目标均为前瞻性陈述，并非既定事实，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。