

中国铁建重工集团股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”行动方案

的半年度评估报告

2025 年上半年，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）全面践行以“投资者为中心”的上市公司发展理念，不断增强核心功能、提高核心竞争力，将提高上市公司发展质量与生产经营、改革发展等工作有机融合、一体推进、相互促进，全力推进《中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）各项任务取得实效。现就公司《行动方案》各方面措施执行情况及实施效果进行评估。具体情况如下：

一、深耕主业提质增效，开拓海外版图增量空间

国内重大项目承揽持续发力。2025 年上半年，公司坚持稳中求进、创新突破，实现新签/中标合同额 74.91 亿元，同比增长 3.15%，在复杂多变的市场环境中保持经营韧性。在国内重大项目承揽方面，公司凭借技术优势与行业深耕，全方位发力多个关键领域。**隧道掘进机领域**，国家重点科研项目-千米竖井掘进机“钢铁脊梁号”成功下线，超大直径敞开式 TBM“江汉武当号”成功应用于引江补汉项目，研制成功全球首台三圆组合管幕机“鹿城号”；**特种专业装备领域**，为陶忽图矿、白鹭煤矿、塔然高勒煤矿等重点工程提供先进的智能化掘锚装备，服务国家能源安全保障战略，提升行业整体效能和安全性；**轨道交通设备领域**，首次开发的 60kg/m 钢轨小号码可动心轨辙叉单开道岔、高锰钢组合辙叉成功应用于重庆地铁和深圳地铁项目，为国家干线铁路骨架建设提供重要装备支撑。

海外市场布局纵深推进。公司海外业务已实现隧道掘进机、钻爆法施工装备、矿山装备、轨道系统装备、高端农机等 34 种产品的销售，全系列产品进入全球 52 个国家和地区，主销的隧道掘进机产品已累计突破 28 个国家和地区。2025 年上半年，公司顺利完成澳门轻轨、新加坡地铁跨岛线、土耳其巴巴卡亚引水隧

道、意大利那不勒斯高铁等项目隧道掘进机设备的工厂验收及产品发运；隧道掘进机产品突破埃及、赞比亚、西班牙等市场，特种专业装备产品突破南非、吉尔吉斯斯坦市场，充分展现了公司在全球工程领域高效可靠的项目交付能力。2025年上半年，公司完成海外新签合同/中标额 18.39 亿元，实现海外业务收入 15.61 亿元，同比增长 182.28%，海外业务收入占比 32.27%，较去年同期增长 20.66 个百分点。

二、聚力科技自主攻关，锻造新质动能强力引擎

新产品新技术持续输出。2025 年上半年，公司成功下线千米级全断面硬岩竖井掘进机“钢铁脊梁号”、最大直径（ $\Phi 12.68\text{m}$ ）土压平衡—双护盾组合式 TBM、高原型纯电动凿岩台车、管道智能吊装一体机、低矮型矿用液压掘进钻车等 25 项新产品。国内首台滚刀式岩石掘进机在湖北大冶有色铜山口矿正式交付并投入使用；鲜食玉米收获机已完成产品田间采收试验，正在推进产品小批量验证及农机推广鉴定；“和谐号”CRH2 系列动车组用燕尾 I-D 型闸片获取小批量试用证书，逐步拓展粉末冶金闸片产品序列。

科技创新成果丰硕。2025 年上半年，公司累计申请专利 414 件，其中发明专利 208 件；授权专利 227 件，其中发明专利 102 件；登记软件著作权 39 件；申请 PCT 专利 2 件、意大利专利 3 件。荣获中国专利优秀奖 1 项，中施企协专利大赛一等奖 6 项，完成国家铁路局专利成果入库 1 项，入选国家知识产权局“中国在共建‘一带一路’国家和地区发明专利优秀案例”。新增获批联合主编团体标准 2 项，参编国家、行业等上级标准 13 项；新增发布主编行业标准 2 项，参编国家、行业等上级标准 11 项；持续推进主导和参编国际标准 5 项。

三、健全现代治理架构，夯实规范运作四梁八柱

董事会制度体系更加科学规范。公司构建以《公司章程》为基础，以“三重一大”决策事项清单为抓手、以议事规则和配套制度为支撑的公司治理制度体系。用“一章程、一清单、一套制度”系统明确各治理主体的权责边界和决策流程，

在保障上市公司决策效率的同时，推动各治理主体协调运转、有效制衡。上半年，董事会积极响应法律法规和监管新形势、新要求，全面梳理法人治理制度冗余环节、明确权责边界、简化审批流程，修订、新增、废止公司法人治理制度 24 项，其中，修订制度 21 项，新增制度 2 项，废止制度 1 项，为组织运行提供稳定框架，实现效率、合规与创新的平衡，支撑组织可持续发展。

监督合力不断增强。公司董事会形成了专门委员会、外部董事互补协作的多层次监督合力。各专门委员会依据职能分工，将监督延伸至企业核心业务领域，通过专业视角识别风险、校准方向。外部董事重点关注中小股东权益保护、财务透明、战略合规和运营风险等，与各专门委员会形成合力，既发挥专门委员会的专业深度，又借助外部董事的独立视角，使监督既“钻得深”又“看得远”。上半年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合实际情况，取消设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，简化治理流程，通过制度重构实现“监督提质增效”，形成更加专业、高效、适配的治理结构。

四、信披投关双轮驱动，构筑价值成长资本通道

市值管理科学有效。落实中国证监会、国务院国资委最新要求，制定《中国铁建重工集团股份有限公司市值管理制度》，构建贯穿全流程的市值管理体系框架。投关管理主动高效。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”等平台，主动传递公司价值，增进投资者对公司全方位和立体化认识，实现企业内在价值与资本市场价值的正向联动。2025 年上半年，公司召开 3 场业绩说明会；通过现场调研或线上会议等方式与 150 余名分析师及投资经理深度交流；积极参加券商策略会等机构投资者交流活动，并赴北京、深圳、杭州、上海等地开展路演。

信息披露精准规范。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则开展信披工作，持续提升定期报告透明度，不断加强日常信披的针对性和有效性。以投资

者需求为导向，积极传递公司发展战略和业务开展情况，主动披露有利于投资者做出价值判断和投资决策的信息。2025 年上半年，公司完成并披露 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及各类临时公告文件 77 份；制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》，进一步规范公司的信息披露暂缓与豁免程序，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

五、共享发展成果红利，完善长效回馈共赢机制

持续稳定回报投资者。公司始终将投资者利益放在首位，坚持以良好、持续和稳定的现金分红回馈广大投资者。公司2024年度权益分派已于2025年8月7日实施完成，以2024年12月31日公司总股本5,333,497,000股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），合计派发现金红利4.53亿元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。公司上市后历年分红比例均超30%，累计现金分红超20亿元。

健全绩效评价体系。公司持续推行经理层成员任期制与契约化管理，将高管薪酬调整、支付、分配与经营业绩相挂钩。2025年上半年，公司结合经理层成员《2024年度经营业绩责任书》考核内容，开展经理层成员2024年度经营业绩考核工作。继续落实经理层成员向董事会述职机制，经理层成员在董事会上对期中指标完成情况进行述职，预测年度指标完成情况，并制定下半年工作措施，董事会进行监督和指导。

六、压实主体责任担当，构筑行稳致远发展生态

合规管理体系持续完善。2025 年上半年，公司继续落实“大风控”“大监督”工作，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，实现装备智能化、管理精细化渗透到各个环节，全面提升安全管理水平。构建“全员参与、全程覆盖、全面融入”的合规管理体系。全面开展合规项目审查，梳理生产经营、海外业务等方面的合规风险隐患，将合规审查嵌入业务流程关键节点，实现“业务开展到哪里，合规管理就覆盖到哪里”。针对海外业务，及时了解最新国际组织动态，组织海

外营销、供应链涉外项目等高风险岗位人员开展《海外贸易合规培训》，进一步提升一线团队的合规风险识别与应对能力，为公司全球化布局提供坚实保障。

2025 年上半年，公司未收到投资者关于改进《行动方案》的相关意见和建议。公司将继续专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。此次“提质增效重回报”行动方案的半年度评估是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日