

# 中国建筑股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告

中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑或公司）是全球规模最大的投资建设集团之一。中国建筑位居 2024 年《财富》世界 500 强榜单第 14 位，位列《财富》“中国 500 强”榜单第 4 名，入选《财富》中国 ESG 影响力榜，稳居 ENR “全球最大 250 家工程承包商”榜单首位，是中证 A50 指数、上证 50 指数、富时中国 A50 指数、MSCI 中国 A50 互联互通指数的建筑企业优秀代表。

2024 年，公司深入贯彻党中央、国务院对保护投资者权益的相关决策部署，认真落实证监会最新工作要求，切实履行上市公司责任，持续加强与各类投资者沟通，及时回应投资者关切，多举措强化投资者保护实效，维护广大投资者权益，持续为投资者创造合理价值回报，增强投资者获得感，圆满完成年度投资者保护工作。公司连续七年获得上海证券交易所年度信息披露工作最高等级评价 A 级，体现了监管机构对公司规范运作水平、信息披露质量、投资者关系管理等方面的充分肯定。此外，公司持续荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”“可持续发展最佳实践案例”“董办最佳实践案例”等资本市场奖项。

## 一、战略治理双轮驱动，夯实投资者保护根基

### （一）战略引领企业高质量发展

坚持战略引领，为高质量发展把航定向。公司深入推动战略执行，实施“一六六”战略路径，始终坚定不移地聚焦主责主业，从优化业务布局、强化创新驱动到提升管理效能等多维度发力。为实现公司长远战略目标，为投资者创造长期、稳定的价值回报奠定了坚实基础。

### （二）完善公司治理顶层设计

认真落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）最新要求，抓好公司治理优化举措。按照《公司法》等法律法规、规范性文件相关规定，强化公司治理制度建设，持续对现有治理制度进行修订，确保内容合规、体系完备，为做好投资者保护提供坚实的制度保障。2024 年，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会授权决策方案》等多项基本管理制度的修编，不断夯实上市公司治理基础。

### **（三）提升董事会运行质效**

持续完善董事会制度体系和运行机制，推进科学理性高效董事会建设，强化经营决策主体作用发挥；全年，公司召开股东大会 4 次，严格规范股东大会的召开程序、会议内容和投票表决，召开董事会会议 19 次，董事会专门委员会会议 28 次，深入审议研究董事会议案，加强董事会决策的闭环管理。以数智创新赋能发展为宗旨，建成公司首个董事会数智化系统，致力打造与世界一流企业相匹配的一流数智董事会平台。

### **（四）更好发挥独立董事作用**

公司始终注重发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护股东权益。畅通独立董事沟通，强化董事会会前专题沟通，支撑独立董事提前介入研究，经理层针对疑问质询认真解答，全年召开独立董事专题沟通会 7 次，助力董事会高质量决策。聚焦高质量发展主题，针对投资者关心关注改革发展、科技创新等重点事项，赴境内外一线开展调研 5 次。通过数字化手段保障董事及时获取内外部信息，确保信息支撑到位。

## **二、秉持价值创造理念，筑牢投资者保护堡垒**

### **（一）稳固价值创造基础**

公司坚持在规模中强质量、在质量中创效益，面对错综复杂的市场形势，全年实现新签合同额 4.5 万亿元，同比增长 4.1%；全面推进国企改革深化提升行动，主动研究布局城市更新、城市运营新市场，加快专业人才培养，深入推进“法人管项目”体制机制建设等，维护投资者长远利益。

### **（二）保持现金分红稳健**

公司不断完善现金分红政策规定，为投资者权益分配做好保障；坚持每年进行现金分红，近 5 年现金分红比率逐年攀升，累计现金分红规模居建筑同业上市公司第 1 名。公司将结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，为投资者持续创造可观回报。

### **（三）发布“提质增效重回报”行动方案**

为切实通过高质量发展提升回报投资者能力，公司制定披露“提质增效重回报”行动方案，从持续提升价值创造能力、保持稳定的利润分配政策、实施创新驱动发展战略、加强投资者保护、完善公司治理机制、体系化推进市值管理等多

方面，增强回报投资者的能力和水平。公司将持续评估本次行动方案中具体措施的进展情况，积极传递公司价值。

### **三、全面提升市值管理，拓展投资者保护深度**

#### **（一）持续完善市值管理工作体系**

深入贯彻提高央企控股上市公司质量工作的部署要求，坚持产业市场与资本市场协调联动的理念，推进市值管理工作方案贯彻落实，科学完善工作机制，不断丰富市值管理“工具箱”，持续塑造公司的确定性、成长性、回报性投资价值。制定市值管理年度工作计划，细化工作举措，夯实工作责任，各项工作按计划完成。

#### **（二）跟踪落实市值管理具体举措**

推动控股股东连续增持，其中集团第六轮增持超过 5 亿元，增持期间公司市值涨幅优于行业指数。启动实施集团第七轮增持计划，增持规模 6-12 亿元，持续提振市场信心，不断维护公司投资价值，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。

#### **（三）高频组织资本市场研究**

紧盯市场改革发展、行业发展趋势、股市行情变化等，组织撰写专题报告，撰写公司市值管理三年总结报告、资本市场研究报告、同业可比公司分析报告等 8 份研究报告。根据市场行情变化，编制资本市场快报，将投资者关心关注的重要事项及时做好信息汇报。撰写股东分析报告，分析研判资本市场规律和股东变化趋势，及时调整投资者推介交流的策略。每月编发市值管理工作简报、资本市场监测报告等，关注资本市场及行业表现。

#### **（四）着力提升资本市场表现**

2024 年，公司市值表现优于大盘和行业。截至 2024 年 12 月 31 日，公司市值 2,497 亿元，较年初增加 481 亿元，年内股价涨幅 31.2%，分别高于上证指数、建筑行业指数、地产行业指数 19 个百分点、26 个百分点、33 个百分点。公司估值水平有所改善，截至 2024 年 12 月 31 日，公司静态市盈率较年初提升 0.7 倍。

### **四、持续优化信息披露，巩固投资者保护基础**

#### **（一）信息披露体系建设迈出新步伐**

公司始终将信息披露视作上市公司与投资者沟通信息的关键桥梁，严守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，加强信息披露管理体系建设，制定信息披露工作提升方案，落实防范信息披露风险专项工作。贯彻落实证券监管新规则、新要求，组织召开业务系统会和跨专业业务专题讨论会，做到横向协同、纵向贯通、信息共享、执行有力。坚持数字化赋能，全年披露定期报告及临时公告等文件 138 份，公告实现“零质询”“零差错”。

## **（二）自愿性信息披露品质迈上新台阶**

注重披露信息的及时性和公平性，2024 年自愿性信息披露公告数量占比持续提升，持续自愿发布月度经营情况简报、重大项目、国际信用评级等临时公告，及时传递公司生产经营情况。注重披露信息的深度和广度，着力提升定期报告品质，增加房建、基建的细分业务分类及新签合同额数据表、土地储备主要城市分布数据表，便于投资者、分析师理解和跟踪公司主营业务价值。注重披露信息的针对性和有效性，优化经营情况讨论与分析、主营业务分析、行业情况说明等关键部分文字表述，展现公司发展韧性。积极运用可视化工具解读定期报告，以高质量的“一图读懂”、业绩推介短视频等新媒体方式，更加直观地展现公司战略、财务、研发等核心信息，精准回应投资者需求，提升信息披露的可读性和吸引力。

## **（三）信息披露国际化水平取得新进展**

坚持信息披露国际化视野，借鉴全球优秀上市公司经验做法，持续发布高品质英文版定期报告和临时公告，以满足国际投资者需求，获“远见”奖全球百佳报告等权威奖项。丰富国际化传播途径和方式，借助公司海外媒体矩阵等渠道，向全球市场传递公司投资价值。2024 年度实现网站浏览量 138 万人次，较去年同比增长 12.02%。

# **五、完善投资者关系管理，丰富投资者保护方式**

## **（一）高质量组织业绩推介**

丰富投资者沟通渠道，维护和塑造良好的投资者关系，通过业绩说明会、股东大会、策略会、股东拜访推介等形式与广大投资者进行沟通交流。全年面向全球投资者举办业绩说明会 3 场，采取“现场+电话+公告征集问题+文字互动+视频直播”形式，公司董事长、总裁、独立董事、副总裁、财务总监和董事会秘书出席，在 10 余个平台同步直播，覆盖各类投资者 17 万人次。在北京、上海、深圳

组织股东拜访活动 21 场，覆盖前十大机构股东。

### **(二) 多维度开展投资者沟通交流活动**

以中国建筑科技展为契机，邀请资本市场参与者超过 300 人次参观交流，以科技创新赋能投资价值；组织“城市更新”投资者开放日活动，带领投资者感受广州黄埔城市更新项目投资价值；持续加强与机构投资者交流力度，积极主动向机构投资者传递公司投资价值，参与券商组织的投资策略会 28 次，主动邀请多家买方、卖方机构投资者来公司实地调研，增加投资者认同感。组织专题投资者交流会 6 场，拆解公司经营亮点。

### **(三) 用心用情做好中小投资者保护**

公司不断完善中小投资者保护机制，加强中小投资者保护力度，组织中小投资者参与各类交流活动。全年接听有效投资者热线电话 500 余个，处理投资者邮件 1000 余封，通过上证 e 互动解答各类投资者提问 87 个，汇总梳理中小投资者关心关注十大问题，主要集中在公司市值管理举措、分红情况、房地产业务发展情况、宏观政策对公司影响等。重视投资者权益保护，注重投资者合理回报。

### **(四) 高频率全方位传递资本市场资讯**

全年，“中国建筑投资者关系”微信公众号平台发布推文 215 篇，总体阅读量近 5 万次，重点突出“投资者保护”专栏，传播投资者保护宣教产品。持续创优投资者关系新媒体平台，帮助投资者掌握公司经营概况。形成 12 篇投资者关系月度通讯，不断结合市场热点，为投资者提供多维度的公司资本市场信息。

## **六、深入推进战略 ESG 管理，重点回应投资者关切**

### **(一) 印发 ESG 工作方案，优化 ESG 指标体系**

公司以系统谋划、协同推进、深度融合和持续提升为原则，制定了 ESG 工作方案。方案明确了短期、中期和长期工作目标，搭建三层 ESG 治理架构，并从“ESG 六要素”出发制定工作举措，配套六项保障措施。15 家二级单位制定各自 ESG 工作方案，逐步构建起“横向到边、纵向到底、认识到位”的 ESG 全面管控体系。依据三大类型、八项标准，结合行业特性与公司实际情况，公司迭代升级 ESG 指标体系。该体系充分响应国内监管机构要求，接轨国际组织和主流评级标准。每项指标设置 20 项要素，清晰解答了“做什么、谁来做、怎么做”的问题，为公司管理提升提供明确路线图。

## **（二）披露首份 ESG 报告，提升主流 ESG 评级**

公司主动响应监管信息披露要求，正式发布《中国建筑股份有限公司 2023 年度环境社会治理可持续发展报告》，是公司首份 ESG 报告。7 家上市子企业实现报告披露“全覆盖”，中建国际等 8 家子企业也积极发布 ESG 报告。公司在明晟 MSCI 和标普道琼斯 DJSI 评级中，较去年整体得分均有所提升。通过组织开展评级指标专项分析，深入分析管理差距，持续改进 ESG 议题表现。

## **（三）开发系列培训课程，打造 ESG 数字化平台**

公司自主开发 16 节 ESG 课程，涵盖 ESG 通识课、环境专题、社会专题和治理专题等内容，由内外部讲师共同授课，全面提升员工的 ESG 理念认识。打造 ESG 数字化平台，设定近中远三个阶段目标，致力于打造数字化、自动化、智能化的一站式信息化平台。2024 年度已实现部分 ESG 指标收集功能，赋能业务部门推进 ESG 议题管理提升工作，提高 ESG 全生命周期管理效率。

未来，中国建筑将继续贯彻落实证监会投资者保护相关要求，进一步加强投资者合法权益保护工作。公司坚定不移地将“以投资者为本”理念贯穿到发展过程中，把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制，持续为投资者打造负责任、有实绩、可持续、守规矩的企业形象，也将积极投身资本市场建设，与各方携手共进，打造更加规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。