

中国建筑股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 执行情况的评估报告

为进一步提高发展质量，增强回报投资者能力，中国建筑股份有限公司（简称公司）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》，制定并实施了2024-2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将有关执行情况报告如下。

一、持续提升价值创造能力，回报股东基础不断夯实

公司聚焦主责主业，积极服务国家战略，深耕国家重大战略区域，高质量参与共建“一带一路”，充分发挥全产业链优势，持续优化业务结构提供增长新动能，不断加强精细化管理提升效率效益，推动公司价值创造能力保持增长。

2024年，公司坚持“优质客户、优质项目，重点区域、重点领域”的市场策略，积极投身“两重”“两新”“三大工程”等国家重点领域投资建设，抢抓高科技工业厂房、能源工程、水利、铁路等细分业务领域发展机遇，强化精准投资，加大地产销售去化力度，深入落实海外高质量发展战略，公司业务结构持续调整，合同质量稳步提升，实现新签合同额4.5万亿元，同比增长4.1%，在国家重大战略区域新签合同额占比达到83.1%，完成投资额占比达到92.4%。公司全面加强精益管理，完善“法人管项目”体制机制，实施项目全过程精益管控，加快推进供应链建设，深入开展“厉行节约 勤俭办企”专项行动，加强低效机构治理，不断提升企业发展质量。公司致力资产和盈利质量提升，大力推进存量资产盘活工作，持续拓展盘活渠道，开展收款攻坚专项行动，实现经营性净现金流157.7亿元，同比增长43.0%。

二、保持长期稳定的分红政策，回报性价值稳中有升

公司始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，高度重视股东分红回报，稳妥处理企业长期发展与股东短期利益诉求，最终实现股东利益最大化。

公司切实维护全体股东权益，不断提升股东获得感，2024年度拟每10股派发现金股息2.715元（含税），每股派息金额保持稳中有升，达到上市以来最高水平，以实际行动回馈股东、共享发展成果。公司将持续践行高质量发展要求，

综合考虑公司经营情况、长远战略布局和股东整体利益，2025 年每股派息将保持平稳，为广大股东提供可预期的投资回报。

三、实施创新驱动发展战略，成长性价值不断提升

公司坚持创新是企业发展的第一动力，推动科技创新、商业模式创新、管理创新和产业创新融合发展，加快培育发展新质生产力，推进业务向高端化、智能化、绿色化转型升级，大力发展战略性新兴产业。

2024 年，公司荣获 2 项国家科学技术奖，荣获 3 项“国家卓越工程师奖”，4 家子企业获评国家级专精特新“小巨人”，2 家子企业入选国家级制造业单项冠军。加强关键核心技术攻关，自主研发形成 5G 智能塔机远程驾驶装备、新一代轻型智能“造塔机”、单塔多笼循环运行施工电梯等一系列新装备、新技术。成功举办中国建筑科技展，涵盖绿色低碳、“好房子”等 7 大领域，系统性展示 167 项新成果、新技术和新应用，促进科技成果市场转化和行业科技交流。制定布局战略性新兴产业的指导性文件，明确新能源工程施工、分布式新能源、节能建筑等六大赛道的发展重点，2024 年公司战略性新兴产业实现营业收入 2,241.8 亿元，占营业收入比重 10.25%。

四、加强投资者保护，投资价值持续重塑和传递

公司坚持以投资者需求为导向，高质量开展信息披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场重塑、推介公司投资价值，合理引导市场预期，增强投资者信心。

2024 年，公司持续加强信息披露管理体系建设，制定信息披露工作提升方案，自愿性信息披露公告数量占比持续提升，不断加强行业、战略、ESG、业绩预测等 8 类信息披露；注重披露信息的深度和广度，定期报告增加房建、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；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。公司不断丰富投资者沟通渠道，全年举办业绩说明会 3 场，采取“现场+电话+公告征集问题+文字互动+视频直播”形式，董事长、总裁等高管出席；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，参与券商组织的投资策略会 28 次；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。

五、完善公司治理机制，确定性价值不断增强

公司不断健全公司治理机制，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，确保公司规范运作，把准发展战略，促进科学公正决策，强化监督保障作用，有效防范各类风险，推动公司实现健康可持续发展。

2024 年，公司认真落实《中华人民共和国公司法》最新要求，强化公司治理制度建设，持续对现有治理制度进行修订，完成公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项基本管理制度的修编，进一步优化各治理主体权责，修订董事会授权决策方案，不断夯实上市公司治理基础。深化任期制和契约化管理，建立二级子企业经理层成员关键岗位经营业绩考核指标库，切实提高全员绩效考核科学精准性。制定 ESG 工作方案，持续完善 ESG 关键指标体系，重点推动环境、供应链、安全等 ESG 关键议题的管理提升。健全风险防控体系，完善风险等级及识别要素库，建立风险监测预警指标体系，主动化解各类风险。

六、体系化推进市值管理，回报股东举措不断丰富

公司以市值管理为抓手，推动产业市场与资本市场紧密联动，持续提升公司的确定性、成长性、回报性投资价值，促进投资价值合理反映公司质量。

公司不断推动市值管理与战略文化深度融合，厘清战略市值管理目标，优化战略市值管理路径，构建战略市值管理体系，探索实践“366”战略市值管理模式，持续提升发展质量和投资价值。公司持续加强价值经营，推动控股股东开展第七轮增持计划，目前已累计增持超过 6.1 亿元，实施中建八局、中建科技战略性整合，支持中建科创并购深圳市斯维尔科技公司，推动科技创新与产业创新深度融合。公司持续加强市值管理制度建设，制定了公司市值管理规定，出台了公司估值提升计划，为市值管理长期开展提供了有力保障。

以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的判断及评估。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日