

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分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年三月十四日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2025 年“提質增效重回報”行動方案的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信重工机械股份有限公司
关于 2025 年“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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2024 年提质增效重回报行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了 2025 年“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴

中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守高端装备制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的世界一流高端装备制造企业。

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是继往开来谋划“十五五”规划的关键一年。公司将持续围绕“以打造具有全球竞争力的一流高端装备制造企业”愿景，坚守高端化、智能化、绿色化的发展定位，按照“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”的经营思路，以全国重点实验室建设、海外基地赋能建设、机器人平台发展建设等产业经营为着力点，增强科技创新新动能，塑造核心竞争新优势，推动经营业绩再上新台阶。

二、强化科技创新，塑造增长澎湃动能

中信重工拥有智能矿山重型装备全国重点实验室、国家企业技术中心、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心、国家首批双创示范基地以及国家矿山机械质量检验检测中心、国家矿山提升设备安全准入分析验证实验室、危险环境智能特种机器人国家地方联合工程研究中心和博士后工作站，拥有 8 家高新技术企业，为企业转型升级、培育新质生产力提供平台支撑。拥有有效专利 1176 项，其中发明专利 489 项；拥有软件著作权 261 项，作品著作权 3 项；主持和参与制订国家标准 117 项、行业标准 138 项。

2025 年，公司在强化创新方面，一是聚焦“卡脖子”技术突破及自身发展所需核心技术，重点围绕大型主机装备“焕星”升级、机器人产业“造星”发展培育，为制造强国建设作出贡献。二是加快产业数智发展，持续提高产品研发设计效率和生产制造协同能力；同时大力推进装备产品的智能化升级，研制智慧矿山、智能煤矿全流程系统，打造标杆项目，引领矿山行业数智转型发展。三是发挥好智能矿山重型装备全国重点实验室创新平台作用，打造矿山装备原创技术策源地。四是深入推进数字化赋能离散型制造连续化精益管理体系，赋能公司数字化转型；五是进一步优化高端科技人才和管理人才的精准

配置，建立健全技术型人才引进与培育体系，为公司重大专项、重大项目研究提供人才保障。

三、重视股东回报，多举措维护投资者利益

中信重工自上市以来，始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期地分红。为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，中信重工在充分考虑公司实际经营情况及未来发展的基础上，制定了《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。上市以来，在资本市场和股东的支持下，通过全体员工的共同努力，实现了公司的高质量发展。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。近三年累计现金分红 2.4 亿元，年度分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例均达 30%以上。

2025 年，公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，坚持稳定的、可预期的现金分红政策，切实保障投资者利益，与广大投资者共享公司发展成果。

四、加强投资者沟通，提升市值管理水平

公司自上市以来，严格执行上市公司信息披露相关法律法规，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，积极践行可持续发展理念，及时向投资者共享公司可持续发展方面的实践与成果，中信重工已连续 11 年主动披露年度社会责任报告。

2025 年，公司将继续结合公司所处行业，多维度阐述公司发展实际，

进一步提高定期报告可读性；加强关联交易、政府补助等临时信息披露事项的管理，切实提高信息披露的透明度和有效性。同时，积极践行国家可持续发展战略，积极落实《可持续发展报告指引》，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升可持续发展质效。此外，公司将持续加强与投资者沟通交流工作，持续关注投资者关切点，畅通多元沟通途径，常态化开展业绩说明会、实地调研、路演、反路演等多样化投资者关系活动，积极向市场传递公司内在价值。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

在公司治理方面，公司建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实壁垒。

2025年，公司将继续致力于提升规范运作能力，厚植合规文化，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。落实证监会、交易所关于可持续发展、募集资金管理、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度的精细化与科学化，前瞻性制定、修订相应合规制度。通过监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。

六、持续评估完善行动方案，巩固提升公司资本市场形象

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注企业高质量发展，坚持科技创新，持续提升公司核心竞争力。坚持规范运作，维护投资者权益，持续提升投资者回报能力。

七、其他

本行动方案是基于公司目前的经营实际而制定，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年3月15日

完

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。