

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于 2024 年度“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。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量。

2024 年，是公司“十四五”战略规划中期调整后第一年，也是向中高端业务转型、向矩阵式管理模式转型、向集约化发展转型走深走实的关键之年。公司继续锚定建设“世界一流复合型检验认证集团”总目标，进一步优化企业布局，强调“做强做优”，持续做好传统产业转型升级，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，统筹资源、发掘新增长点，向中高端业务、向矩阵式管理模式及集约化发展转型，通过战略的优化调整进一步增强发展预期和市场信心。

公司会进一步加强治理结构优化，提升效率，优化管理，形成按照纵向事业部、横向区域公司条线的矩阵式管控架构；此外，将不断加大创新转型，进一步加大科技创新能力培育，以“四全”理念为指引，布局全生命周期的整体解决方案，加速推进内部的资源共享和优势互补，不断布局完善服务链条，形成整体价值增量。

二、增加投资者回报，树立回报股东意识

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值。根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《中国国检测试控股集团股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来持续进行现金分红，每年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例均超过30%，累计分配利润达4.95亿元。2023年度，公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.02%。

公司将牢固树立回报股东意识，着眼于企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。

三、加强科技创新，加快发展新质生产力

公司坚持学科强企和长期主义，践行“技术专利化、专利标准化、标准国际化”发展思路，优化科技创新资源配置，不断加强测试评价技术研发与标准制定，巩固检验检测学科优势，把牢行业制高点。公司近年来累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，先后获得国家科技进步奖二等奖2项、省部级以上奖励80余项；主持制定并发布了中国建材行业第一项国际标准以及多项国家和行业标准，推动中国标准“走出去”。在此基础上，公司依托国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心、建材行业智能制造标准试验验证公共服务平台、重点原材料行业碳达峰碳中和公共服务平台，为行业前沿技术攻关、数智化转型、绿色低碳发展支撑赋能，持续提升产业链高端应用场景下的服务与保障能力。

公司将坚持长期主义，结合内外部形势变化以及行业自身特点，公司积极进行传统产业转型升级，充分发挥传统产业技术优势的同时，聚焦战略性新兴产业方向、统筹资源，发掘新增长点，在新材料、新能源等新兴领域取得突破。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，严格按照规定编制公告，及时、准确、完整地披露信息，确保披露的信息无重大错误。在上海证券交易所上市公

司年度信息披露评价中连续六年获得“A”级评价。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。

公司高度重视投资者关系管理工作，形成多层次沟通机制，确保与投资者沟通及时、畅通、有效，加强与资本市场的互动，通过投资者交流会、投资者热线、上证 e 互动、股东大会、业绩说明会及分析师调研等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制。后续公司将继续强化投资者关系管理工作，加强与投资者沟通，完善双向沟通机制，把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提升估值水平，获得资本市场认可，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、加强公司治理，坚持规范运作

公司通过《公司章程》《董事会议事规则》等制度清晰界定了董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，同时制定三会权责清单，理清董事会、党委会、总经理办公会等各治理主体的权责边界。围绕现有公司治理主体，公司建立了“总经理办公会论证、党委会前置把关、董事会专门委员会会前研讨、董事会/股东大会决策、落实监督”的决策流程，提高决策效率、提升决策质量，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

除此之外，公司设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

六、强化“关键少数”责任，共担利益共享责任

公司高度重视实际控制人、控股股东及一致行动人、董监高的职责履行和风险控制。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司通过建立常态化培训机制、印发董事履职手册等方式提升公司董监高履职能力，使董事进一步明晰权责，增强法律意识和合规意识，促使公司在新的法规背景和监管环境中进一步完善内部管理和内部控制体系，提升公司治理和信息披露的合规性，赋能企业高质量发展。公司开展任期制和契约化管理，将市值管理纳入领导班子成员绩效考核，根据经理层年

度绩效考核指标的完成情况，对公司经理层进行考核并完成年度薪酬的确定及发放。

公司持续开展中长期股权激励和约束机制，充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，更好吸引和留住人才。同时，公司建立关键岗位人员学习机制，定期组织开展关于法律法规、制度规范、履职要求和实务操作的专业知识培训，确保专业性，切实保障董事履职，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

截止目前，公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境等因素的影响，具有一定的不确定性。公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。公司将持续改善经营质量，提高盈利能力，加强投资者关系管理工作，维护投资者利益，践行央企控股上市公司责任，不断提升公司品牌形象及公司价值。

公司“提质增效重回报”行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本“提质增效重回报”行动方案尚需提交董事会审议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年 9 月 2 日