

中建西部建设股份有限公司市值管理规定

1 总则

为加强中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，推动公司高质量发展，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等，制定本规定。

2 工作内容

- 2.1** 公司以中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）的核心价值观“品质保障 价值创造”为引领，融合市值管理的战略性、系统性、规范性要求，持续树立科学市值管理理念。公司根据资本市场价值逻辑，形成价值诊断、价值创造、价值经营、价值重塑、价值传递、价值实现“六环节”战略市值管理路径，系统规划各环节举措，推动公司投资价值合理反映公司质量。
- 2.2** 公司市值管理举措旨在提升投资价值，包括但不限于以下方式：
- 2.2.1 提升价值创造水平是市值管理的基础，决定着公司的长期投资价值。公司应聚焦主责主业，通过不断优化业务结构与市场布局、强化经营管理、提升规模效益等方式，提高公司经营效率和盈利能力，向资本市场塑造公司价值标签。
- 2.2.2 科技创新是价值创造的核心，有助于提升公司的成长性价值。推动科技创新、科技研发与产业创新融合发展，推动数字化与绿色低碳转型发展，推动科技成果产品化、产业化转化，发展新质生产力，推进战略性新兴产业，加强科技创新相关数据统计分类、成效总结，合理引导市场对公司成长性价值的判断。

- 2.2.3 风险管控是价值创造的重要手段，提升公司的确定性价值。结合宏观经济、行业发展和公司自身情况，持续强化公司风险动态评估研判，向市场充分揭示公司经营面临的主要风险种类、应对举措和成效趋势，合理减少影响投资者价值判断的不利因素，积极维护公司投资价值。
- 2.2.4 开展并购重组是优化企业资本布局与资产结构、实现价值经营的重要方式。公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业链延伸、提升盈利能力，落实国家“补链强链”战略、增强产业韧性，外部并购产业链优质资产、核心科技资源、战略性新兴产业和未来产业，不断提高公司核心竞争力。
- 2.2.5 适时开展股权激励，激发提升投资价值的积极性、主动性。在满足政策要求、公司发展战略、业绩趋势等情况下，通过股权激励等形式，强化管理层、员工与公司中长期利益一致性，助推公司高质量可持续发展。
- 2.2.6 保持适宜的分红政策，提升回报性价值，增强价值实现能力。公司结合长远战略布局、发展阶段、经营情况和股东整体利益等，做好现金分红规模、比例设置，适时发布中长期分红规划，探索提高分红频率，提升现金分红稳定性、持续性和可预期性，增强股东获得感。
- 2.2.7 信息披露是重塑公司投资价值的重要环节。公司以投资者需求为导向，加强自愿性信息披露，适时向市场发布行业发展前景、企业战略规划、公司业绩指引等，不断提升自愿披露的范围和颗粒度，增强信息透明度和精准度，积极回应市场关切，主动引导投资者预期。
- 2.2.8 投资者关系管理是传递公司投资价值的重要渠道。常态化组织召开业绩说明会和路演，主动开展投资者、分析师交流活动，收集、回应投资者关注和诉求，充分展示企业战略定位、竞争优势和发展前景，引导投资者进行合理价值判断。
- 2.2.9 股份回购是上市公司价值经营的重要手段，增强公司维护投资价值的能力。为有效应对资本市场复杂情况，提振投资者信心，探索通过公司回购股份、推动控股股东增持行为传递

公司市值低估信号，积极维护公司投资价值。

- 2.2.10 完善公司治理水平是市值管理的重要保障。公司要把市值管理有效融入治理体系，实现治理主体各司其职、各负其责，切实制定市值管理目标、路径和体系，建立健全有效的激励约束机制。
- 2.2.11 其它依法合规举措。提升公司 ESG 绩效，积极引入长期资本、耐心资本、战略资本改善股权结构，加强资本市场媒体宣传和舆情监测等。
- 2.3 公司结合市场环境、经营基本面变化等市值驱动因素，相机决策使用市值管理“工具箱”，促进公司投资价值合理反映公司质量。

3 工作机制

- 3.1 公司常态化开展资本市场监测与研究，为市值管理提供重要参考和依据，具体包括：
 - 3.1.1 每个交易日对公司股价进行监测，每月对公司市值、市盈率、市净率等指标及同业可比公司、所处行业相关表现进行分析，总结指标变化的相关原因，形成每月市值情况分析。
 - 3.1.2 结合资本市场政策变动、市场热点、股价变化，开展公司市值分析研究、专项研究等，反映市场行情变化，提出相关工作举措建议。
- 3.2 公司每年度编制实施市值管理工作计划，成为推动工作有序开展的重要抓手，具体包括：
 - 3.2.1 结合公司年度重点任务、投资者诉求等，以提升公司投资价值为目标，编制年度市值管理工作计划，明确具体工作举措、职责分工、完成时限等，推动部门各负其责。
 - 3.2.2 公司定期跟踪市值管理工作计划执行情况，每月编制市值管理工作简报，分析研究实施成效，结合市场动态变化优化工作举措，保障工作计划有效落实。
- 3.3 公司建立沟通协调机制，定期与不定期召开市值管理机构会议，加强对市值管理工作的协调与落实。

- 3.3.1 每年度至少召开一次市值管理工作会，就市值管理落实情况、工作难点进行讨论，明确下阶段工作计划与工作重点。
- 3.3.2 不定期召开市值管理专题沟通会，推进市值管理工作计划执行，研讨市值管理相关事项。
- 3.4 公司应建立应急处置机制，积极应对市值异常剧烈波动、资本市场舆情等有关情形。
- 3.4.1 公司需特别关注市值管理异常情形，具体包括：市值短期内异常波动且偏离同业可比公司表现的情况、股价短期连续或者大幅下跌、重大且可能对股价产生较大影响的舆情事件等。
- 3.4.2 及时分析股价波动、出现资本市场舆情的原因，必要时通过发布公告、投资者说明会、路演等多种方式加强投资者沟通，对异常事件原因及事件应对方案进行澄清或说明。
- 3.5 公司不断完善市值管理保障支持机制，为工作开展提供支撑，具体包括：
 - 3.5.1 公司市值管理作为实施企业发展战略的重要抓手之一，纳入公司发展战略规划进行统筹，将市值管理目标、路径、体系与之做好衔接联动。
 - 3.5.2 公司实施市值管理行为需要财务资源支撑，编制财务预算时需统筹考虑现金分红、回购股份等市值管理举措，留出适当的财务资金空间。
 - 3.5.3 公司认真落实国资委市值管理考核要求，聚焦市值管理过程和结果，建立相应的激励约束机制。

4 责任追究

- 4.1 公司要强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，严格遵守国资监管、证券监管等有关政策规定。
- 4.2 严禁以市值管理为名操控上市公司信息披露、严禁操纵股价、严禁内幕交易等违法违规行为，否则予以严肃追究。

5 附则

- 5.1 本规定未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

5.2 本规定自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

5.3 附件：中建西部建设股份有限公司市值管理规定的说明。

附件：

中建西部建设股份有限公司市值管理规定的说明

1 术语定义

- 1.1** 本规定所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的长期战略管理行为。
- 1.2** 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
- 1.2.1 连续 20 个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%。
- 1.2.2 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%。
- 1.2.3 深圳证券交易所规定的其他情形。

2 基本原则

- 2.1** 投资者为本：公司把提升发展质量作为基础，并向资本市场有效传递公司的成长性、回报性和确定性投资价值，积极采取措施维护投资者利益。
- 2.2** 系统性：组织协同公司经营管理层及各部门上下贯通、横向联动，开展价值诊断、价值创造、价值经营、价值塑造、价值传递、价值实现等工作。
- 2.3** 融合性：公司持续建设市值管理生态圈，努力实现产业市场与资本市场、国资监管与证券监管、公司质量与投资价值、内部协同与外部联动相融合。
- 2.4** 合规性：规范开展市值管理工作，有效管理市值管理的边界，坚守合规的路径举措，防止实施操纵股价、操纵市场等违法违规行为。

3 职责分工

- 3.1** 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：
- 3.1.1 董事会根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定

长期目标，在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，不断提升公司投资价值。

- 3.1.2 董事会审议并监督公司市值管理规划、制度、行动计划等执行情况，根据实施成效适时调整优化市值管理工作。
- 3.1.3 董事会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
- 3.2 公司成立市值管理领导小组（简称“领导小组”）和市值管理工作小组，推动落实市值管理工作。董事长担任领导小组组长、总经理担任副组长，公司领导班子成员为领导小组成员。
- 3.3 公司董事长督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量提升。
- 3.4 公司董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
- 3.5 公司董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露工作，与投资者建立畅通的沟通机制，提高信息披露的透明度和精准度。董事会秘书加强舆情监测分析，当媒体报道和市场传闻对投资者决策或公司股票交易价格产生较大影响时，及时报告董事会，采取适当方式予以回应。