

中铁高新工业股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）全体股东利益，促进公司可持续发展，公司于 2026 年上半年发布了《中铁高新工业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并积极推进方案中各项工作的落地实施。公司对上半年执行情况进行总结，编制形成《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，并经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。现将公司行动方案评估情况报告如下：

一、筑牢价值创造根基，提升经营质效

2026 年上半年，公司坚持“高端化、数智化、绿色化、融合化、国际化”发展方向，持续优化业务布局，推动产业结构升级，经营总体保持平稳。

一是稳固核心主业龙头优势。隧道施工装备深耕铁路、引调水、矿山能源市场，服务长赣铁路、深汕合作区引水工程等重点项目，完成新签合同额 59.8 亿元，同比增长 9.19%；道岔业务聚焦既有线改造、大维修及运营维保等铁路后市场，完成新签合同额 27.7 亿元，同比增长 12.26%；钢结构制造推进经营“调结构”，加大“一包”项目承揽力度，缩减低利润项目，订单质量进一步提升。

二是拓展新兴赛道并做强海外业务。公司持续布局抽水蓄能、地下工程、绿色智能装备领域，完善产品矩阵，筑牢核心竞争力；深化海外经营管理体系改革，推动从产品出口向全生命周期综合服务转型，优化“六位一体”国际化经营管理体系，完成新签合同额 34.48 亿元，同比增长 82.44%，推动经营发展总体平稳。

三是强化内部管理实现提质增效。深入推进精益管理与全域成本管控，常态化深化大商务管理，推动生产成本压降；实施降负债、双清攻坚专项工作，上半年资产负债率同比下降 3.16 个百分点，应收账款 168.77 亿元，同比下降 3.47%；扩大供应链集中采购成效，优化司库管理，抓实安全治本攻坚，完善财务投资、法律合规、海外经营等重点领域风险防控，保障公司稳健发展。

二、发展新质生产力，提高发展质量

2026 年上半年，公司强化科技创新驱动，加快培育新质生产力，持续提升发展质量。

一是健全科技创新治理机制，强化链主担当实现重大科技奖项收获。公司充分发挥产业链“链主”引领带动作用，完善科技创新治理体系，全面推行“揭榜挂帅”“赛马制”科研攻关模式，聚力突破关键核心技术瓶颈。“异质复杂多腔构件精准钎焊制造技术及应用项目”获国家科技进步奖二等奖。截至 2026 年 6 月末，公司累计荣获国家及省部级科技进步奖数百项，多项成果达到国际领先、先进水平，拥有授权专利 8255 项、发明专利 2658 项、PCT 专利 44 项，主参编国家及行业标准、工法 262 项。

二是分领域推进装备技术攻关，新产品新场景实现多点突破。隧道装备领域，研发大湾区超大直径双模盾构、欧洲抽水蓄能专用硬岩掘进机，领跑复杂地质装备研发，自主攻克盾构再制造核心检测技术，实现关键技术自主可控。工程机械领域，推出新能源机车、智能架桥机、数智化港口装备，攻克特殊工况施工难题，可变径顶管机、掘爆机等新型装备实现场景化突破。道岔领域，迭代升级高锰钢辙叉，掌握多国标准道岔核心技术，大幅提升产品服役性能。钢结构、新型轨交及环保领域，突破大跨、高原桥梁智能建造技术，实现跨座式单轨市场零突破，迭代升级低碳智能环保装备，健全绿色技术体系。

三是纵深推进数智化转型，放大人工智能赋能制造效能。全面加速数智化转型纵深落地，深入实施“人工智能+”赋能行动，用好做优“先锋·工业制造大模型”，公司所属中铁九桥智能工厂获评省级先进级智能工厂，进一步巩固行业技术引领地位。

四是实施人才强企工程，筑牢创新发展人才底座。深入实施人才强企工程，精准引进培育行业领军人才、青年骨干人才及复合型国际化人才，搭建优质创新人才梯队，技术人员占比达 26%，集聚国家级专家、国务院政府特殊津贴人才及各类行业技能标兵，为技术迭代与成果转化提供了有力人才支撑。

三、坚持规范运作，提高治理效能

2026 年上半年，公司严守监管底线，持续完善中国特色现代企业制度，着力提升公司治理效能。

一是夯实现代企业制度基础，构建制衡有效的治理运行体系。公司严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续完善中国特色现代企业制度，不断健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代化公司治理机制。

二是抓实董事会规范化建设，推动科学理性高效履职。公司紧扣“科学、理性、高效”的董事会建设目标，搭建董事会“五加强，五确保”监督格局，充分发挥审计与风险管理委员会、独立董事监督职能，促进各治理主体协同发力；深化科学理性决策，出台《关于进一步加强董事会议案管理工作的通知》，强化新兴业务、复杂敏感事项议案的全维度论证研判，做实风险排查、防控及预案安排，保障议案质量。

三是落实投资者权益保护，做好信息披露与股东权益保障。健全全链条投资者权益保护机制，及时依法合规披露定期报告、股东会通知、新签合同额等各类信息，落实稳健现金分红政策，切实维护中小股东知情权、参与权、表决权和收益权。

四是完善 ESG 治理体系建设，持续提升 ESG 管理能力。持续优化 ESG 治理架构，编制发布了 2025 年度 ESG 专项报告，建立 ESG 信息定期报送机制，组织公司 ESG 相关业务人员参加 ESG 专项培训，不断提升 ESG 治理水平。

四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

2026 年上半年，公司聚焦董事、高管及主要股东等“关键少数”，压实履职责任、健全激励约束体系、强化合规风险管控，持续夯实公司规范治理根基。

一是压实“关键少数”履职责任，凝聚上市公司发展合力。公司聚焦控股股东、5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”群体，充分发挥其引领支撑作用，围绕资源配置、清收清欠、业务支持、协同发展、股份增持、稳定持股等方面，常态化开展沟通对接，积极争取股东端资源与政策支持，全方位赋能上市公司高质量发展。控股股东5月份完成对公司股票增持，累计增持19,772,001股，约占公司总股本的0.89%，增持金额约为1.6亿元。

二是健全激励约束制度体系，规范高管薪酬管控机制。严格按照《上市公司治理准则》，修订印发《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，强化激励约束，细化薪酬总额管控、薪酬构成、递延支付、追索扣回等核心机制，构建权责清晰、奖惩分明的常态化激励约束体系，切实将制度优势转化为治理效能。

三是强化履职能力教育培训，筑牢合规履职思想根基。常态化组织公司董事高管参加证券监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等组织的监管政策、法规相关培训，上半年共有3名董事、高管参加各类培训5场次，累计完成31学时，有效提升“关键少数”合规履职、规范治企的专业能力与责任意识。

五、努力提升投资者回报，助力价值实现

2026年上半年，公司持续健全股东回报机制、深化市值管理、强化投资者沟通，全方位提升资本市场价值与投资者获得感。

一是健全稳定分红回报机制，切实保障股东合法权益。公司持续构建稳定、可持续的分红回报机制，严格落地执行三年股东回报规划，综合统

筹企业盈利水平、现金流状况与长远发展布局，保持现金分红政策稳定连续、可预期；公司 2025 年度每十股派送现金红利人民币 0.903 元（含税），股息支付率同比提高 1.68 个百分点，持续提升股东分红回报水平，充分保障中小股东平等投资收益权益。

二是完善常态化市值管理体系，压实市值管理工作责任。持续深化市值管理工作，健全规范化市值管理制度体系，发布《2026 年度中铁工业加强市值管理工作事项分工表》实行清单化管理、常态化督办，细化工作举措、压实工作责任，全面提升公司市值管理精细化、系统化工作质效。

三是强化价值传播与投资者沟通，持续传递公司核心价值。定期报告披露后，依托公司主业竞争优势、科创成果及优质经营基本面，常态化召开业绩说明会，主动与投资者深度沟通交流；面向财经媒体投放业绩解读素材，精准传播公司发展战略与价值逻辑，有效增进资本市场对公司经营状况、核心竞争力的认知与认可。

六、深化投资者关系管理，保持信息公开透明

2026 年上半年，公司持续夯实信息披露工作基础，健全投资者沟通机制，不断提升资本市场透明度。

一是着力提升信息披露质效，保障投资者公平获取信息。坚持以投资者需求为导向，持续规范定期报告、临时公告编制工作，提升公告规范性与可读性，加大自愿性信息披露力度，围绕资本市场关注的细分行业政策、发展潜力、市场环境应对举措等热点做好回应，及时、准确、完整披露经营发展、财务状况、科技创新、公司治理等核心内容，保障全体投资者公平便捷获取公司信息。

二是健全常态化投资者沟通体系，压实“关键少数”投关主体责任。高标准组织定期报告业绩说明会，董事长、总会计师、独立董事积极参加业绩说明会，实现沟通全覆盖、互动高质量，上半年召开定期业绩说明会2场，与投资者交流20余人次；落实“走出去+请进来”双向互动模式，积极开展反向路演、机构调研及投资策略交流活动，上半年开展路演、调研接待、投资策略会共2场次，接待投资者15人次。

三是用好多元线上沟通渠道，做好公司价值对外传递。依托上证路演中心、上交所e互动平台、投资者服务热线等载体，及时回应中小投资者咨询；常态化对接券商分析师、行业研究员，清晰传递公司发展战略、成长逻辑与未来发展潜力，持续做好资本市场品牌价值传播，切实做好中小投资者服务保障。

七、风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案各项举措，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东合法权益。本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中铁高新工业股份有限公司

2026年8月26日