

证券代码: 001213

证券简称: 中铁特货

公告编号: 2026-033

中铁特货物流股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《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》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，结合自身发展规划与经营实际情况，特制定本“质量回报双提升”行动方案。

一、持续聚焦主业，实现高质量发展

公司成立于 2003 年，是中国国家铁路集团有限公司所属具备铁路承运权的专业物流企业。公司总部设在北京，下设 16 个分公司、3 个机械保温车辆段、2 个全资子公司，形成覆盖全国的铁路特种货物运输网。公司拥有商品汽车专用运输车辆约 2 万辆，冷藏车(箱)、隔热保温箱等冷链物流装备 10 余种 1 万余辆(只)，铁路大件专用运输车辆 30 余种，商品汽车物流中心 55 个。

公司坚定做强做优做大国有企业，不断拓宽自身业务范围，倾力打造特种货物运输领域的特色品牌，努力建设世界一流铁路特货物流企业。发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流业务板块。商品汽车物流业务主要开展乘用车、商用车整车物流业务，公司与国内主要汽车厂商建立了长期、稳定的合作关系，为其提供专业商品汽车物流服务。冷链物流业务主要开展冻品、果蔬等冷冻保鲜货物和牛奶、饮料、电子产品以及化工品等隔热保温货物、食用油的物流业务。大件货物物流业务主要开展变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等大型设备的物流业务。公司先后被授予中国物流百强企业、最具竞争力物流企业 50 强、中国冷链物流百强企业和中央

国家机关文明单位等荣誉称号，并被评为国家 5A 级物流企业。

自设立伊始至今，公司始终牢记“国之大者”，坚决扛起国铁企业的政治责任和社会责任。依托铁路运输资源和优势，持续深耕主营业务板块，着力推动从运输向物流转变、从“坐商”向“行商”转变、从管理向服务转变，加快构建以铁路运输为骨干、与其他交通方式深度融合发展的铁路特货物流体系。自觉服务乡村振兴战略，积极响应国家号召，常态化开行“甬凉号”乡村振兴冷链班列，助力四川大凉山的温带水果出山向海。坚持以越艰险越向前的精神，奋勇搏击、迎难而上，以昂扬的精神状态攻坚克难、闯关夺隘，积极推进“公转铁”，建立示范性铁路商品汽车集结分拨中心，大力发展仓配一体化、城市配送仓，努力实现铁路商品汽车物流增运增收，在服务党和国家工作大局、助力经济社会高质量发展、降低全社会物流成本中不断展现新作为、创造新业绩。

未来，公司将持续深化改革创新，以服务经济发展、服务人民生活为己任，强化市场导向，推动主营业务扩能提质，全面提升安全、经营、管理、服务水平，切实增强公司全程物流服务效能和市场竞争力，不断提升公司投资价值，稳固市值底层核心。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司全面落实国家创新驱动发展战略和有关部署要求，围绕公司改革发展和高质量发展目标，针对安全保障、运输组织、货运服务、运用维护、经营管理需求，组织产学研用联合攻关，促进公司科技进步，为公司高质量发展提供科技支撑。

为全面提升科技研究开发工作的科学化、规范化和制度化水平，深化物流技术和体制机制创新，公司印发实施《中铁特货物流股份有限公司科技研究开发计划管理办法》，系统完善科研计划管理体系，强化科技研究与成果应用协同推进，为公司发展战略提供有力支撑。公司设立科研计划管理委员会，强化党委领导，压实职能部门管理责任，公司装备部承担科委会日常管理工作，负责科研计划立项审批、合同管理、过程监督、结题验收和成果评价等事项，推动科技创新与战略规划、生产经营深度融合，提升科技治理效能。

公司着力解决重大重点系统性难题、关键共性基础前瞻技术问题，并制定《中铁特货物流股份有限公司科学技术奖奖励办法》，充分调动广大干部职工参

与科技创新工作的积极性，对在科技创新、成果转化和应用推广中作出突出贡献的项目给予表彰和奖励。截止 2025 年末，公司授权专利累计 33 项，其中授权发明专利 12 项、授权实用新型专利 20 项、授权外观设计专利 1 项；公司软件著作权累计 21 项。

公司持续推进铁路冷链及保温运输领域关键技术攻关，创新成果不断取得突破。“中国铁路物流专业化服务体系构建研究及应用”项目获 2018 年度中国铁道学会铁道科技奖一等奖；“铁路冷链物流关键技术研究及应用”项目荣获 2020 年度中国铁道学会科学技术奖二等奖。至 2025 年末，“铁路隔热保温装备研发及应用”项目荣获 2024 年度中国铁道学会科学技术奖二等奖；“BH1 型铁路隔热保温车”被评为 2024 年度中国制冷学会节能降碳与环保产品。以上成果充分体现了公司在铁路保温运输装备技术研发与成果应用方面的创新能力和专业实力，为提升特种货物运输保障水平和行业技术进步做出了积极贡献。

公司积极参与国家、国际、行业、团体及企业标准的制定工作，围绕冷链物流、特种货物运输、铁路专用装备及装卸作业技术等重点领域，持续提升标准化建设水平。通过深度参与相关技术规范和管理标准制定，公司不断强化专业技术积累和行业引领能力，增强在细分领域的话语权和影响力，为推动行业规范化、标准化发展贡献力量。公司累计参与标准制定 13 项，其中国家标准 2 项、国际标准 1 项、行业标准 5 项、团体标准 1 项、国铁集团企业标准 4 项。

未来，公司将持续强化科技创新，深化数字化智能化转型，推进科技创新、管理创新、产品创新；深化体制机制改革，加强人才队伍建设，通过生产要素创新配置，激发内生动力，培育新质生产力，推动企业发展提质增效。公司将加快冷链物流装备科技创新，积极推动制冷设备国产替代项目的研发进程，为我国冷链物流制冷设备实现自主可控作出贡献。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《上市公司治理准则》等监管要求，始终坚持以高质量党建引领保障高质量发展，构建了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的法人治理结构，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理格局，稳步提升治理规范

化、精细化水平，并充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善合规管理机制，确保公司规范运作，并结合最新监管法律法规和公司经营管理实际情况，适时修订《中铁特物流股份有限公司章程》《中铁特物流股份有限公司股东会议事规则》《中铁特物流股份有限公司董事会议事规则》等基本管理制度。此外，公司积极引导控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”人员树立合规意识、责任意识和风险意识，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司还定期组织公司董事、高级管理人员及经营管理层人员参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。

未来，公司将通过进一步优化治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理机制，不断提升经营管理水平与风险防范能力，增强董事及高级管理人员的履职能力，持续推动公司规范运作，促进公司合规稳健发展，切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终坚持以投资者利益为核心，重视投资者的合理回报，实行持续、稳定的分红政策，通过现金分红方式切实回馈股东，提升股东获得感和参与感。自2021年9月上市以来，公司每年进行现金分红，已累计实施现金分红方案6次，累计分红金额达10.39亿元，占同期实际可供分配利润的46.55%，公司于2025年首次实施中期分红，建立半年度分红和年度分红常态化分红机制，使股东共同分享公司发展成果。

公司坚持长效回报机制，增强投资者获得感。实施《中铁特物流股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划》；组织制定《中铁特物流股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，并规定在符合分红条件下，公司应采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实际可供分配利润的30%。

未来，公司将坚持以回报股东为导向，综合考虑经营成果、未来发展资金需求和股东回报诉求等，继续实行连续、稳定的利润分配政策。同时，公司将通过强化核心竞争力、优化业务布局、完善投资者关系管理等多方面举措，持续推动

公司高质量发展，并密切关注市场对公司的评价及建议，依法合规开展市值管理工作，以实现公司内在价值与市值的共同提升，提高公司投资价值及股东回报能力。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司长期高度重视信息披露工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，依法依规履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置，制定《中铁特货物流股份有限公司市值管理制度》《中铁特货物流股份有限公司投资者关系管理制度》，构建“线上+线下”相结合的多渠道、常态化投资者沟通机制，切实保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。公司通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、电子邮箱、官网投资者关系专栏等多种渠道，搭建公司与投资者之间的良性互动桥梁，及时、准确、完整地传递公司发展战略、经营情况及财务状况，引导资本市场对公司价值形成合理判断，塑造良好企业形象，促进公司价值提升。

未来，公司将致力于打造“规范、透明、有温度”的资本市场形象，实现与投资者的长期共赢。公司将继续以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性与透明度。此外，公司将完善投资者意见征询与反馈机制，丰富与投资者的沟通渠道和形式，向资本市场深层次传递公司长期投资价值，全面增强市场认同与价值实现，推动公司实现高质量可持续发展。

六、其他说明

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026年8月26日