

## 中国铁路物资股份有限公司 关于推动落实“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。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了公司“质量回报双提升”行动方案，积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体举措如下：

### 一、聚焦主责主业，实现高质量可持续发展

公司自 2021 年重大资产重组上市以来，在新组建成立的中国物流集团战略指导下，坚持稳中有进总基调，紧扣高质量发展主题，围绕主责主业，深入推进实施“十四五”发展战略与规划，坚定不移地退出较低利润贸易业务，不断巩固“铁路产业综合服务”基盘业务，加速推进向“供应链集成服务”和“综合物流服务”方向转型发展。依托资源禀赋和传统业务优势，主动面向新领域新市场，持续加快推进转

型升级，以专业的供应链集成服务加大开拓力度，取得了明显成效，公司业务结构持续优化、资产质量不断提高，经营性净现金流大幅改善、风险防控能力明显增强，生产经营愈加稳健。

2024年上半年，公司三项资产（应收账款、预付账款和存货）较年初下降10.2亿元；资产负债率57.3%，同比下降7.2个百分点，较年初下降2.8个百分点。截至2024年6月底，供应链集成服务业务收入174.7亿元，同比增加32.8亿元，较去年全年水平提高21个百分点，供应链集成服务收入已占公司总营业收入的88%；综合物流服务业务收入9.2亿元，同比增加3.2亿元，同比增长53.5%。

## **二、技术引领创新，不断提升公司核心竞争力**

公司坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步完善科技创新体制机制，加快培养造就一支结构合理、素质优良的创新型人才队伍，为公司转型升级提供强大科技支撑，推动实现高质量发展。公司聚焦主责主业，以应用为导向加强科学技术攻关，不断优化科技创新奖励激励和考核政策，持续加大创新研发投入，为生产经营赋予新动能。截至2024年6月底，公司累计持有有效专利总数148个，累计获得软件著作权153个。创新提出的一整套拥有自主知识产权的钢轨廓形打磨理论、实施方法和服务流程，填补了国内相关技术的空白。钢轨运维、铁路燃油加注等领域取得技术突破，铁路货车中梁用帽型钢、首台纯电动新能源机车、动车组光学电压互感器等装备联合研发成功。研发的焊轨基地个性化

预打磨设备为世界首创。公司积极践行“AI+物流”发展战略，利用在铁路产业综合服务领域的优势，加快实施“AI+物流供应链”“AI+轨道运维”“AI+物流采购服务”项目。通过数智化技术优化铁路燃油配送系统提升油品供应链集成服务水平，利用钢轨全寿命管理平台推进钢轨全产业链智能化，应用信息技术为国内铁路钢轨配发“身份证”，打造生产物资数字化交易综合服务电商平台“流云采”，推动传统产业数字化智能化转型升级，增强公司核心竞争力。

### **三、夯实公司治理，积极履行社会责任**

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司将认真贯彻落实国务院国资委对国有企业改革深化提升行动部署，不断完善中国特色现代公司治理，健全内部控制体系建设，进一步深化市场化经营机制改革，积极研究股权激励方案，推动经理层成员任期制和契约化考核，提高公司管理效能，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，注重生产线节能降耗技术改造，深入推进绿色低碳发展；积极服务国家乡村振兴战略部署，持续开展孝昌县定点帮扶工作，并获评中国上市公

司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。公司自重大资产重组上市以来已连续4年自愿披露《社会责任报告》或《环境、社会及治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

#### **四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值**

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立重大信息内部报告机制，保障信息披露的及时、准确、完整，公司 2023 和 2024 连续两个年度获得深圳证券交易所信息披露考核 A 级。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。

#### **五、高度重视股东回报，与投资者共享发展成果**

近年来，公司在保持稳健经营的同时，高度重视投资者

权益的维护，致力于提升投资回报水平。公司重大资产重组时母公司实际可供股东分配利润为负，2023年在母公司实际可供股东分配利润转正后，立即制定并实施利润分配方案，与各利益相关方共享企业发展成果，进一步推动企业健康可持续发展。2023年度公司现金分红60,503,536.41元，占母公司实际可供分配利润的67.30%，占本年度归属于上市公司股东净利润的10.60%。未来公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

展望未来，公司将牢固树立以投资者为本的理念和积极回报股东的意识，不断规范公司治理，提升信息披露质量，聚焦主责主业，加大研发投入，加快转型发展，持续提升公司核心竞争力和价值创造力，不断提升上市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董事会

2024年10月15日