

# 中国冶金科工股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

中国冶金科工股份有限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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委、中国证监会相关要求，切实履行公司高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）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》，结合自身发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

### 一、进一步聚焦主责主业，走高质量转型发展之路

2025 年，公司聚焦冶金建设主责主业，充分发挥在工业技术、全产业链与工程总承包领域的深厚底蕴与核心优势，不断夯实“国际冶金建设领跑者、国家两新建设排头兵”战略定位。公司主动优化业务布局，积极推动并完成非核心资产的专业化整合，在实现业务瘦身健体的同时，获得了较为充沛的现金流，为公司未来发展注入动力。2025 年，公司实现营业收入 4,553.80 亿元，新签合同额 11,129.22 亿元，其中冶金、有色与矿山工程新签合同额 2,325.1 亿元，占比 20.9%，同比提升 4.3 个百分点，主业集中度进一步提升；经营活动现金流净额达 153.23 亿元，同比大幅改善；项目准入与盈利管控机制持续完善，有效夯实了后续高质量发展的基础，实现了“聚焦主业、轻装上阵”的阶段性战略目标。

2026 年，公司将以“十五五”规划为牵引，深入推进“以冶金建设为核心，工业建筑、基本建设为主体，工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用为特色”的“一核心两主体五特色”业务体系布局。在核心主业领域，筑牢传统优势“基本盘”，始终站在国际水平的高端和整个冶金行业领先的高度，充分发挥核心技术优势、创新驱动优势、资源配置整合优势，聚焦智能化、绿色化、低碳化和高效化，加速技术创新和迭代升级。在主体业务领域，夯实规模效益“压舱石”，主动调整策略，依托全产业链

优势，调整业务结构及业务领域，稳步向高端领域聚焦，在稳控规模前提下，提升项目质量。在特色业务领域，开拓转型升级“新赛道”，制定专项激励政策，鼓励各子公司基于核心优势领域，聚焦五特色业务板块，将特色技术优势向多领域“延链”。同时，积极加快国际业务发展，强化海外业务体系建设，聚焦核心主体，打造海外发展“增长极”。

公司将坚决锚定“一创两最五强”奋斗目标，强化算账经营与精细化管理，摒弃规模扩张粗放发展模式，全面提升运营效率与价值创造能力。重点优化市场布局与项目结构，严格执行“高毛利、强现金流、低风险”项目优先承接原则，进一步提升高附加值项目占比，持续优化项目整体盈利质量，坚定不移推动公司向质量效益型转变，加快企业再转型再升级步伐，持续提升公司核心竞争力。

## **二、强化科技创新，加快培育新质生产力**

2025年，公司持续加大科技创新投入，研发经费投入强度为3.16%，在冶金建设、工业建筑、基本建设、特色业务等领域形成了较为完整的科技创新体系。截至2025年末，公司拥有国家级科技研发平台25个，有效专利5.4万余件，8户“科改”“双百”企业、10家国家级制造业单项冠军、14家专精特新“小巨人”企业，累计获得国家科学技术奖项58项，累计发布国际标准68项，国家标准670项。公司积极推动科技成果转化，在铝基、铜基、高端耐火材料及光伏储热、水热污泥碳化等能源环保装备领域实现产业化突破，在数字化应用场景不断拓展，成功开发智能控制器、变频器、钢铁冶金领域垂直视觉大模型、钢结构焊接机器人等核心技术及装备。

2026年，公司将围绕“一核心两主体五特色”主业，继续加大科技产业布局。加快传统设计院转型升级，推动黑色冶金领域积累的技术、人才与管理优势向更广阔的金属矿业领域延伸拓展。进一步加快推进重大科技成果产业化，在冶金建设、城市更新、能源环保、新型材料、数智应用等领域重点谋划，加快孵化培育应用前景良好的科技成果产业化项目，打造新的增长引擎。同时，完善科技成果产业化配套制度，构建更加敏捷的研发投入和产业化审批绿色通道，优化科技成果转化收益分配机制，全面激发公司科技创新活力，推动更多高质量科技成果高效转化为现实生产力。

## **三、积极开展股份回购、努力提升投资者回报**

2025年，公司按照中国证监会、国务院国资委关于加强市值管理工作的相关要求，研究制定《市值管理制度》和《估值提升计划》，进一步建立健全市值管理工作机制。

公司高度重视投资者回报工作，为切实维护股东权益，进一步稳定及提升公司价值，于2025年末启动A、H股股份回购计划，主动向资本市场传递公司发展信心。其中，A股回购金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，H股回购金额不超过人民币5亿元。截至本报告披露日，公司已回购A股股份约5,027.75万股，H股股份1,963.70万股，合计金额约人民币1.93亿元，有效维护了公司市值。同时，2025年7月实施2024年度现金分红，分红总额共计人民币11.6亿元；2025年度因母公司期末累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，经第三届董事会第八十三次会议审议通过，将提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施2026年度中期分红方案，为后续稳定回报奠定基础。

2026年，公司将严格按照公司已披露的股份回购计划，合理安排回购节奏与资金规模，积极推进股份回购实施，切实维护公司价值与股东权益，传递公司对长期发展的坚定信心。同时，以经营业绩修复和盈利能力提升为基础，健全稳定、可持续的投资者回报机制，确保分红政策的连续性与稳定性，增强投资者的获得感，最大化提升股东长期回报水平。

#### **四、持续加强规范运作和公司治理水平，切实维护投资者合法权益**

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续加强公司及所属子企业的治理体系建设和规范运作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，连续第九年荣获上交所年度信息披露工作A级（最优级）评价。公司深入贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述精神，积极落实国务院国资委关于国企改革的有关要求，高质量推进改革深化提升行动各项工作任务，优化董事会授权体系，激发内生动力，完善决策机制和决策流程，提升经营管理水平和效率。公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，落实新发展理念，坚持高质量发展，不断把ESG治理与经营管理相融合，持续强化价值创造，奠定可持续发展基础，坚持推动绿色发展，积极履行环境责任，持续践行社会责任。

2026年，公司将全面对标中国证监会《上市公司治理准则》最新要求，以“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”为核心，纵深推进中国特色现代企业制度建设，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，持续规范董事会结构，提升外部董事、独立董事占比与专业能力，切实把治理优势转化为发展效能与投资者回报能力。同时，将严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，丰富信息披露内容，提升信息披露质量，充分保障投资者的知情权，切实维护全

体股东及投资者的合法权益，筑牢公司可持续发展的合规根基。

## **五、继续强化投资者关系管理，完善多层次良性互动机制**

2025年，公司紧扣战略新发展要求，通过多维度、常态化的市场对接与价值传递，不断提升公司资本市场影响力与认可度，为公司再转型再升级注入资本动能。公司全年累计参加各类券商策略会、开展电话沟通会、接待投资者上门调研等共计70余次，与超过300人次的机构投资者和近千人次的中小投资者进行直接沟通。公司举办定期业绩说明会2次、专项事项投资者说明会1次及多次业绩路演活动，通过上交所路演中心等多媒体平台，以“线上+线下”全覆盖的方式进行，与投资者、分析师及财经媒体进行了广泛沟通。此外，公司于9月底参加控股股东中国五矿举办的“中国五矿控股上市公司集体业绩说明会”，增强了公司在资本市场的品牌影响力。公司入选中国上市公司协会“2025年度可持续发展最佳实践案例”及“年报业绩说明会最佳实践案例”，荣获第八届新财富“最佳IR港股公司”，易董“2025年度上市公司最佳ESG实践奖”及“上市公司卓越投关建设奖”等业内投资者关系奖项。

2026年，公司将充分利用互动平台、邮箱、热线电话等工具征集投资者建议，围绕投资者关注的热点，提高沟通精准性，确保沟通进一步专业合规；此外，将业绩说明会与上证E互动、热线电话等渠道有机结合，确保沟通渠道畅通，制作可视化报告等材料，通过微信公众号、官网等渠道发布，并在业绩说明会同步展示。在常规业绩发布的基础上，公司将择机开展“走进上市公司”等反向路演活动，让投资者到现场一线深入了解公司业务结构优化、抗风险能力增强的高质量发展态势，讲好“新中冶故事”，稳定投资者预期。

## **六、继续加强对“关键少数”的约束与引导，不断强化合规意识**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”的规范履职工作，严格按照要求关键岗位人员按时参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各类培训，常态化开展对关键岗位人员的合规培训与警示教育，相关人员的合规意识、责任意识与风险意识显著提升。同时，不断健全“关键少数”监督约束机制，强化责任传导，形成了良好的合规经营氛围，有效保障了公司各项业务规范有序开展。

2026年，公司将严格落实《上市公司治理准则》相关要求，进一步强化“关键少数”责任，持续健全规范、透明、约束有力的董事、高级管理人员薪酬管理体系。优化董事及高管薪酬结构，推动薪酬水平与经营业绩、个人履职成效深度匹配。实施绩效薪

酬递延发放，建立绩效薪酬追索机制，实现激励与约束相统一，切实压实董事及高管责任，推动公司持续提质增效，更好地回报股东。

## 七、风险提示和其他说明

本方案内容是以公司目前经营情况为基础编制，所涉及的公司规划及未来预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。公司将根据实施过程中的实际情况，及时优化调整相关举措，确保各项行动落地见效，切实提升公司经营质量与投资者回报水平，敬请广大投资者关注。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年4月29日