

# 中国建筑股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告

中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一。中国建筑位居 2023 年《财富》“世界 500 强”榜单第 13 位，位列《财富》“中国 500 强”第 4 名，稳居 ENR“全球最大 250 家工程承包商”榜单首位，是中证 A50 指数、上证 50 指数、富时罗素中国 A50 指数、MSCI 中国 A50 互联互通指数的建筑企业优秀代表。

2023 年，公司坚决贯彻党中央、国务院对保护投资者权益的相关决策部署，认真落实证监会最新工作要求，坚持将投资者利益放在更加突出位置，及时回应投资者关切，切实履行上市公司责任，维护广大投资者权益，持续为投资者创造合理价值回报，增强投资者获得感，圆满完成年度投资者保护工作。公司在上海证券交易所已连续六年荣获信息披露工作最优级（A 级）评价，体现了监管机构对公司规范运作水平、信息披露质量、投资者关系管理等方面的充分肯定。此外，公司持续荣获中国上市公司协会“业绩说明会最佳实践案例”“ESG 最佳实践案例”“公司治理最佳实践案例”“最佳董办实践案例”、新财富“最佳上市公司”、万得“最佳投资者关系”等资本市场奖项，投资者保护工作成果多次亮相全国投资者权益保护日、中国投资者网宣传活动。

## 一、持续规范公司治理，健全投资者保护机制

### （一）完善公司治理顶层设计

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件相关规定，强化公司治理制度建设，持续对现有治理制度进行修订，确保内容合规、体系完备，为做好投资者保护提供坚实的制度保障。全年，完成公

司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项基本管理制度的修编。修改公司《董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案》，将最新授权标准和要求融入公司治理主体决策事项清单，不断夯实上市公司治理基础。

## **（二）保障董事会规范运作**

持续做好董事会制度体系完善，确保董事会运行规范、有章可循；全年，公司合规召开股东大会3次，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，保障中小股东享有参加公司股东大会等权益；合规召开董事会及专门委员会，深入审议研究董事会议案，充分保障广大投资者利益。截至2023年底，公司已连续13年荣获中国上市公司董事会金圆桌奖项。

## **（三）发挥独立董事重要作用**

公司始终注重发挥独立董事作用，切实维护广大投资者根本利益。全方位加强独立董事履职保障，扎实做好董事会会前沟通，定期组织经理层向独立董事汇报重要事项进展，全年持续召开独立董事专题沟通会，有效促进决策质量提升。聚焦企业改革发展、投资者关心关注的重点方向、关键领域，赴子企业和项目一线开展4次调研。根据国办、证监会、上交所关于独立董事制度改革文件要求，编制并推动《贯彻落实独立董事制度改革工作方案》落实，建立独立董事专门会议机制，基本完成独立董事制度改革主体任务。

# **二、不断塑强价值创造理念，牢固投资者保护根基**

## **（一）稳固价值创造基础**

公司坚持在规模中强质量、在质量中创效益，面对错综复杂的市场形势，全年实现新签合同额4.3万亿元，同比增长10.8%；全面推进国企改革深化提升行动，主动研究布局城市更新、城市运营新市场，加快专业人才培养，深入推进“法人管项目”体制建设等，维护投资者长远利益。

## **（二）发挥科技创新驱动作用**

针对投资者高度关注的科技创新领域，公司聚焦加强关键核心技术攻关，实现绿色低碳发展和数字化转型，转换发展动能，以科技赋能引领行业高质量发展。加大两家科技型子企业的资源投入力度，与高校、科研机构联合共建绿色建筑全国重点实验室及国家工程研究中心；承担两项国家重点研发计划项目，参建住建部6个首批创新中心，联合共建了6个联合创新研究院，建立香港首个院士专家工作站；全面推进碳达峰“个十百千万”工程，发布117项“碳达峰碳中和先进科技成果”。

### **（三）保持现金分红稳健**

公司不断完善现金分红政策规定，为投资者权益分配做好保障；坚持每年进行现金分红，现金分红比率逐年攀升，稳定在20%左右，累计现金分红规模居建筑同业上市公司第1名。公司将结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，为投资者持续创造可观回报。

## **三、统筹提升市值管理水平，拓展投资者保护深度**

### **（一）持续完善市值管理工作体系**

深入贯彻提高央企控股上市公司质量工作的部署要求，坚持产业市场与资本市场协调联动的理念，推进市值管理工作方案贯彻落实，科学完善工作机制，为开展中长期市值管理指明方向。制定市值管理年度工作计划，细化工作举措，夯实工作责任，各项工作按计划完成。

### **（二）跟踪落实市值管理具体举措**

扎实落实市值管理工作机制，年内组织召开各类市值管理会议，研讨重点举措、推进工作计划、沟通专题事项。聚焦市值管理工作关键领域、重点任务，挖掘公司战略、业务、科技创新等价值，充分反映建筑领域明星成长板块、地产业务全面价值、“一带一路”十周年成果等亮点；推动控股股东增持公司股票。

### **（三）高频组织资本市场研究**

紧盯市场改革发展、行业发展趋势、股市行情变化等，组织撰写专题报告，以“中国特色估值体系建设”为契机，探索构建符合公司业务类型的估值框架。根据市场行情变化，编制资本市场快报，将投资者关心关注的重要事项及时做好信息汇报；撰写股东分析报告，分析研判资本市场规律和股东变化趋势，及时调整面向投资者推介交流的策略。

#### **四、持续提高信息披露质量，夯实投资者保护基础**

##### **（一）完善信息披露体系**

做好信息披露工作是消除投资者信息不对称、真正保护投资者权益非常重要的手段。公司始终坚守合法合规底线，以投资者需求为导向，进一步健全“强制性+自愿性”的信息披露管理体系，修订公司《信息披露及重大信息内部报告管理规定》等信息披露基本管理制度，完善上下联动、交叉审核、信息共享的工作机制，为公司信息披露的合规性和有效性提供有力保障。

##### **（二）提升信息披露品质**

全年，公司披露 158 份公告及文件，及时、准确地向资本市场传递公司重大决策事项、生产经营和发展成果，涵盖投资者关心关注的对外担保、股权激励、月度经营简报等重大信息，优化定期报告的披露内容和展现形式，加强业务信息和财务数据的融合分析，增加图文并茂的生动展示；不断提升信息披露颗粒度，加强战略、财务、研发、业务、行业，ESG（环境、社会和公司治理，以下简称“ESG”）等 8 类信息的自愿性披露，持续提升信息披露广度和深度，保障投资者知情权。

##### **（三）丰富信息展现渠道**

公司除通过上海证券交易所官网及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等披露外，还通过公司官网、投资者关系公众号发布公告及文件、在公司英文官网持续发布英文版定期公告和临时公告，并在公司官微、投资

者关系公众号及海外媒体矩阵持续发布业绩解读信息，持续提升信息披露可读性，满足全球投资者、合作方需求，英文版年报再次荣获国际专业奖项。

## **五、不断完善投资者关系管理，丰富投资者保护手段**

### **（一）高质量组织业绩推介**

丰富投资者沟通渠道，维护和塑造良好的投资者关系，通过业绩说明会、股东大会、策略会、股东拜访推介等形式与广大投资者进行沟通交流。全年面向全球投资者举办业绩说明会 3 场，采取“现场+电话+公告征集问题+文字直播+音视频直播”形式，公司董事长、总裁、财务总监和董事会秘书出席，在 10 余个平台同步直播，覆盖各类投资者 21 万人次。坚持举办年金机构、分析师群体推介专场，增强各类型投资者业务联动。首次举办特定类别国际投资者专场推介活动，重点聚焦 ESG、国内市场形势等，与中国香港、新加坡投资者开展沟通交流，让更多国际投资者、合作方了解和关注中国建筑。

### **（二）持续开展投资者交流**

密切开展投资者交流，组织投资者开放日活动，落实政治局会议“活跃资本市场”指示要求，与分析师、战略投资者、国际投资者、重要机构股东、中小投资者等形成多层次全天候的投资者交流体系。公司与主流券商分析师联动组织 80 场投资者调研活动，秉持以投资者为本的理念，与超过 500 家机构投资者沟通交流。积极培育壮大战略投资者群体，与国有资本运营公司达成战略合作。参与券商组织策略会 28 次，与分析师建立顺畅、高效的沟通机制，券商发布研究报告 85 篇。加强国际投资者推介，前往香港、新加坡（首次）组织年度和半年度业绩推介活动，覆盖机构投资者 40 余家。通过多种方式主动了解投资者诉求，依法合规引导投资者预期，将公司的发展战略、投资价值真正讲给投资者听，同时坚持每年向重要机构股东征询公司发展建议，将市场观点有效传递给公司管理层，完善企业治理，提升管理绩效，促成投资者交流形成有效循环。

### **（三）增强资本市场媒介联动**

持续协调资本市场媒介增强联动，广泛邀请主流媒体机构参加业绩推介，传播资本市场“中建好声音”；配合全国投资者保护宣传日、世界投资者周，做好投资者保护专项宣传。中国上市公司协会多次刊载公司治理、现金分红、ESG 优秀案例、投资者保护优秀实践文章，发布海外亮点、装配式建筑、绿色低碳转型、城市更新等多篇价值推介文章，树立公司良好的资本市场形象。

## **六、加快 ESG 管理体系建设，重点回应投资者关切**

### **（一）构建 ESG 治理机制**

ESG 是近年来资本市场投资者关注的热点问题。面对日益增长的 ESG 领域关切，公司高度重视，全面启动 ESG 工作，将 ESG 理念不断嵌入管理中去，倒逼企业管理提升。中国建筑已形成 ESG 三层管控体系，加强组织保障，将 ESG 职责融入公司《章程》《董事会战略与投资委员会议事规则》，并将 ESG 融入“一六六”战略路径，推动 ESG 与经营管理相融合。全面开展 ESG 管理现状评估，依据国内外七大 ESG 标准，结合行业和企业实际，迭代升级形成结构化符合行业和公司实际的 ESG 指标体系。

### **（二）做好 ESG 报告编制研究**

为投资者简明易懂、清晰扼要地了解公司 ESG 工作绩效，公司组织试编 ESG 报告。报告兼顾重要性、量化性、平衡性、一致性的披露原则，协调各部门各单位进行四轮修订，体系性地反映公司在建筑、地产行业 ESG 治理成效与管理成果，评估公司 ESG 指标的覆盖程度，助力公司进一步完善 ESG 治理体系，更好地满足投资者对于了解公司 ESG 信息的需求。

### **（三）制订 ESG 工作方案**

为整体统筹谋划好 ESG 工作，公司制订了系统性工作规划。ESG 工作方案以系统谋划、协同推进、深度融合和持续提升为原则，明确 ESG 短期、中期和长期

工作目标，从 ESG 理念、战略、管理体系、管理政策、行动和绩效等“ESG 六要素”角度编制方案，制定工作举措，形成六项保障措施，确保 ESG 工作全面落地。

## **七、用心做好投资者保护专项工作，完善投资者保护渠道**

### **（一）做好中小投资者日常服务**

在高质量发展过程中，公司始终坚持做好投资者保护特别是中小投资者服务工作。2023 年，公司接听有效投资者热线电话数量三百余个，处理投资者邮件上千封，在上证 E 互动平台回复投资者提问 99 个，并同步做好相关档案记录。公司积极邀请中小投资者、接待投服中心参加股东大会，贯彻证监会要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为投资者参会和投票提供便利。

### **（二）搭建投资者保护新载体**

公司搭建与投资者的专属交流推介平台，坚持运营“中国建筑投资者关系”微信公众号平台，在建筑央企中率先垂范新媒体应用，推进数字投关、智慧投关建设。公众号设置“投资者保护”模块，开展投资者保护宣教；定期发布《投资者关系月度通讯》，常态化发布 12 期月度经营简报、重大项目公告，业绩推介期间增设“带您读报告”专栏，发布 4 期“一图读懂”长图，创新制作 2 期业绩推介短视频，向投资者及时反映公司最新动态信息，有效提升信息公开透明度。公众号全年累计发布文章 191 篇，微信等全媒体平台累计浏览量数十万次，获得投资者充分认可。

投资者和上市公司是资本市场发展的源头活水。提高上市公司质量和投资价值，是提高投资者回报和获得感的根基所在。中国建筑将始终以“拓展幸福空间”为使命，在投资者保护工作中坚守“以投资者为本”的理念，将保护投资者合法权益融入公司改革发展的方方面面，夯实投资者保护工作基础保障，不断增强投资者安全感、获得感、幸福感、价值感，为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出积极贡献。