证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-012

# 中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于2024年3月28日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于2024年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》(以下简称《监事会议事规则》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意《关于2023年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2023年年度报告》及《中国铁建重工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

经审议,2023年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。公司监事会同意《关于2023年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》,真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。公司监事会同意公司2023年度财务决算报告,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议,公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-007)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会同意和认可《中国铁建重工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

经审议,公司拟定的2023年度监事薪酬方案,考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平,符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。公司监事会同意《关于2023年度监事薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案》

经审议,公司日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分, 价格公平合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司监事会同意《关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案已经非关联监事审议,关联监事阮祥杰、朱小刚回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2024-008)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

经审议,《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》内容客观公正,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

表决情况:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案已经非关联监事审议,关联监事阮祥杰、朱小刚回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格;具备丰富的经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,能够满足公司2024年度财务审计工作要求;具有专业审计工作的职业素养,能够遵循相关规则,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义务。公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

经审议,公司监事会同意《中国铁建重工集团股份有限公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-007

# 中国铁建重工集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:A股每10股派发现金红利0.9元(含税);不以公积金转增股本,不送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)母公司期末可供分配利润为人民币 5,596,235,789.24 元。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,333,497,000股,以此计算合计拟派发现金红利480,014,730元(含税),占公司2023年年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,同时兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司监事会同意公司《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-008

# 中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次2023年度已发生日常关联交易的确认和2024年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务,按照公平、公正、公开原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司或铁建重工)于2024年3月28日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事程红彬先生回避表决,出席董事会的非关联董事一致表决通过;关联监事阮祥杰先生及朱小刚先生回避表决,出席监事会的有表决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建)、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表审核意见如下:

1. 公司关于2023年度日常关联交易实际情况的确认及2024年度日常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律法规及规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2.同意将《关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

(二)公司2023年日常关联交易的预计和执行情况具体如下:

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品及接受服务等 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 80,000 | 65,696.53 | 采购需求变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 30,000 | 3,511.14 | 采购需求变化 |
| 销售产品及提供服务等 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 300,000 | 164,432.30 | 销售业务变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 200,000 | 52,754.15 | 销售业务变化 |
| 提供租赁及其他服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 150,000 | 43,245.50 | 租赁需求变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 10,000 | 0.00 | 租赁需求变化 |
| 承租及其他服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 1,000 | 8.72 | 租赁需求变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 1,000 | 0.00 | 租赁需求变化 |
| 与关联方财务公司每日最高日存款限额 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 350,000 | 179,477.73 | 内部存款业务量变化 |
| 与关联方的贷款服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 300,000 | 42,130.00 | 内部借款业务量变化 |
| 向关联方购建长期资产支出 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 50,000 | 21,992.27 | 建设延后 |
| 合计 | | 1,472,000 | 573,248.35 | |

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别:

单位:万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品及接受服务等 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 50,000 | 6.58% | 2,957.10 | 65,696.53 | 8.64% | 采购需求变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 10,000 | 1.32% | – | 3,511.14 | 0.46% | 采购需求变化 |
| 销售产品及提供服务等 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 250,000 | 27.47% | 60,537.00 | 164,432.30 | 18.72% | 销售业务变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 150,000 | 16.48% | 32,500.00 | 52,754.15 | 6.00% | 销售业务变化 |
| | 其他关联方 | 10,000 | 1.10% | – | – | – | 销售业务变化 |
| 提供租赁及其他服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 100,000 | 83.33% | 15,000.00 | 43,245.50 | 34.81% | 租赁业务变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 10,000 | 8.33% | – | – | – | 租赁需求变化 |
| 承租及其他服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 500 | 16.67% | – | 8.72 | 0.32% | 租赁需求变化 |
| | 铁建重工投资的非控股企业 | 500 | 16.67% | – | – | 0% | 租赁需求变化 |
| 与关联方财务公司每日最高日存款限额 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 350,000 | | 121,821.63 | 179,477.73 | 100% | 内部存款业务量变化 |
| 与关联方的贷款等金融服务 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 300,000 | 30.00% | 42,030.00 | 42,130.00 | 9.28% | 贷款服务包含保函、票据等业务 |
| 向关联方购建长期资产支出 | 中国铁建及其控制的除本公司以外的企业 | 50,000 | 62.50% | 4,411.00 | 21,992.27 | 46.71% | 根据工程结算计划预计 |

根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》,中国铁建2024年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系

公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计涉及的主要关联人相关情况如下:

1、中国铁建股份有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国铁建股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2007年11月5日 |
| 注册资本 | 1,357,954.15万元 |
| 实收资本 | 1,357,954.15万元 |
| 住所 | 北京市海淀区复兴路40号东院 |
| 主要办公地点 | 北京市海淀区复兴路40号东院 |
| 法定代表人 | 戴和根 |
| 经营范围 | 铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技术咨询及工程总承包;境外工程和境内国际工程承包;地质灾害防治工程承包;工程建设管理;工业设备制造和安装;房地产开发与经营;汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售;仓储;机械设备和建筑安装设备的租赁;建筑装修装饰;进出口业务;与以上业务有关的技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 主要股东或实际控制人 | 截至2023年12月31日,中国铁道建筑集团有限公司持有中国铁建51.13%股份,系中国铁建的控股股东 |
| 关联关系 | 截至2023年12月31日,中国铁建直接及间接持有公司72.29%的股份,为公司控股股东 |
| 主要财务指标 | 截至2022年12月31日,总资产15,239.51亿元,归属于上市公司股东的所有者权益2,904.84亿元;2022年度营业收入10,963.13亿元,归属于上市公司股东的净利润266.42亿元。<br>截至2023年9月30日,总资产16,816.65亿元,归属于上市公司股东的所有者权益3,079.64亿元;2023年1-9月营业收入8,064.63亿元,归属于上市公司股东的净利润194.20亿元(未经审计)。 |

2、中铁建金融租赁有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中铁建金融租赁有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业投资) |
| 成立日期 | 2016年6月27日 |
| 注册资本 | 340,000万元 |
| 实收资本 | 340,000万元 |
| 住所 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004 |
| 主要办公地点 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004 |
| 法定代表人 | 王道平 |
| 经营范围 | 融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主要股东或实际控制人 | 公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权、中国财产再保险有限责任公司持有中铁建金融租赁有限公司20.59%的股权 |
| 关联关系 | 公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权,系公司的联营企业 |
| 主要财务指标 | 截至2023年12月31日,总资产4,301,747.17万元,净资产682,504.77万元;2023年度营业收入356,830.85万元,净利润42,258.36万元(未经审计) |

3、中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2017年8月15日 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 实收资本 | 3,000万元 |
| 住所 | 洛阳市伊滨区科技大道29号 |
| 主要办公地点 | 洛阳市涧西区建设路206号 |
| 法定代表人 | 崔郎郎 |
| 经营范围 | 隧道装备(包括土压平衡盾构、泥水盾构、硬岩盾构、硬岩掘进机、顶管机等隧道施工系统配套专用设备)矿山机械的设计、加工制造、组装调试、售后服务;配件销售;机械设备租赁 |
| 主要股东或实际控制人 | 中信重工机械股份有限公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司51%的股权,公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司36%的股权 |
| 关联关系 | 公司持有中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司36%的股权,系公司的联营企业 |
| 主要财务指标 | 截至2023年12月31日,总资产4,381.11万元,净资产3,737.36万元;2023年度营业收入0万元,净利润45.52万元(未经审计) |

4、中国铁建财务有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国铁建财务有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 营业期限 | 2012年3月28日至长期 |
| 注册资本 | 900,000万元 |
| 实收资本 | 900,000万元 |
| 住所 | 北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 |
| 主要办公地点 | 北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧 |
| 法定代表人 | 周仲华 |
| 经营范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(除股票外的有价证券投资);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 主要股东或实际控制人 | 中国铁建持有财务公司94%的股权、中国铁道建筑集团有限公司持有财务公司6%的股权 |
| 关联关系 | 中国铁建持有中国铁建财务有限公司(以下简称财务公司)94%的股权、中国铁道建筑集团有限公司持有财务公司6%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2023年12月31日,总资产1,159.58亿元,净资产138.22亿元;2023年度营业收入31.65亿元,净利润9.06亿元 |

(二)履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行,双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、接受关联人提供的存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证等服务,委托关联人销售产品、商品。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等,对公司经营成果无不利影响。

(二) 关联交易协议的主要内容

公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议,并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》,同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议, 有效期为自协议生效起三年。

1、公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》

根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》,公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供,该协议的主要条款如下:

(1)公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括:1)公司向中国铁建销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备,包括整机和配件;2)公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造和租赁服务;3)中国铁建向公司销售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备生产所需原材料和零部件。

(2)本协议项下的各项产品价格,须按以下总原则和顺序确定:1)凡有政府定价的,执行政府定价;2)凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价;4)前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的,执行协议价。

(3)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经乙方股东大会审议后生效,有效期自合同生效之日起三年。

2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》,财务公司向公司提供金融服务,该协议的主要条款如下:

(1)财务公司向公司提供的金融服务包括:存款服务、结算服务及其他金融服务(包含贷款服务)。

(2)财务公司在为公司提供金融服务业务时,承诺遵守以下原则:1)公司及其子企业在财务公司的存款,利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定,同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率;2)财务公司为公司及其子企业提供的上述结算服务,不高于一般商业银行的收费标准收取费用;3)财务公司提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。

(3)本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定,获得董事会、股东大会等有权机构审批通过之日起生效,有效期为协议生效之日起三年。

公司遵循公开、公平、公正的原则,并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易,相关交易价格根据一般商业条款而制定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要而进行的交易, 公司在交易过程中与关联方保持独立, 相关关联方具备良好的履约能力,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系,但除去中国铁建及其下属公司外,公司产品已获得广泛的市场认可,产品种类在上市后进一步拓展,公司具备持续经营能力,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在,不存在对关联方客户的重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关于2023年度日常关联交易实施情况以及2024年度日常关联交易预计的事项,已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,关联董事、监事予以回避表决。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对铁建重工2023年度日常关联交易实施情况以及2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

公司代码:688425 公司简称:铁建重工

# 中国铁建重工集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素"内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,333,497,000股,以此计算合计拟派发现金红利480,014,730元(含税),占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所科创板 | 铁建重工 | 688425 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 唐翔 | 李刚 |
| 办公地址 | 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 | 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 |
| 电话 | 0731-84071749 | 0731-84071749 |
| 电子信箱 | ir@crchi.com | ir@crchi.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司专注于产品研发,结合自动化和智能化技术,不断丰富产品种类、优化升级产品性能,具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机(TBM)、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列170余类产品。产品主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工,开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。

公司生产的轨道交通设备主要包括铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新型材料等,并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备等,主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列,180余个型号产品,广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面,研制了钻铣台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。矿山装备方面,研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品,涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品,应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机等装备,应用于我国棉花采收和玉米、牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。

(二) 主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。具体如下:

1.销售模式

公司按照"以客户为中心"的原则设置销售单元,建立区域经营+专项经营的立体经营体系。在国内市场,公司实行直销模式,即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场,公司的销售模式以直销为主,同时为快速拓展海外市场,在部分市场与海外代理商开展合作。各级经营机构根据目标市场"大客户、大项目"特点,秉持"工法引领、技术先行和售前交流"的市场策略,深耕属地市场。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心, 通过建立统一的客户信息库,对客户进行分类分级管理,智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等,提供精准营销与精准服务,多年来与客户建立了长期的合作关系。

2.研发模式

公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备,提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持"原始创新、集成创新"的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合,开发首创性产品和技术,并确保主要产品具备完全自主知识产权。实施"揭榜挂帅"项目研发机制,充分挖掘和集成社会创新资源,与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的"产学研用"合作,提升创新效率和成果转化。

3.采购模式

公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实"五化"提质降本要求,加大集中采购力度,创新采购模式,深度整合社会优势资源,敏捷应对市场波动与定制化需求。充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用,公司广泛引入优质供应商资源,增补培育卡脖子类物料供应商,构建战略供应商联盟,织密风险防控体系,不断提升战略采购能力与供应链协同水平。

4.生产模式

公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场多样化和定制化需求,公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。公司物资计划坚持"战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库",确保按需到货,加快推进数字化转型和智能制造战略,致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用,示范试点"5G+工业互联网"车间应用,不断提升制造智能化程度,制造周期明显缩短。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

中国工程机械行业逐渐成熟,"跟跑""并跑""领跑"并重。在传统工程机械市场仍处在筑底阶段的2023年,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》,一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目开工建设。国家统计局最新数据显示,2023年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.9%。中国国家铁路集团有限公司数据显示,2023年全国铁路完成固定资产投资7,645亿元,同比增长7.5%。公司所处地下工程装备制造业稳定运行。

展望2024年,支撑工程机械行业高质量发展的有利因素不断集聚增多。一方面,中央经济工作会议明确了"坚持稳中求进,以进促稳,先立后破"的主基调。随着《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》等稳增长政策的持续推进,机械替代人工的进程加速,国内铁路、矿山等传统市场需求增加;另一方面,随着装备制造业的转型升级,工程机械产品出口有望实现新的突破。同时,在2024年1月份发布的《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》中提出统筹工程机械等传统优势产业,深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动。技术进步、产业变革和高质量发展将为工程机械行业带来新的发展机遇,行业发展面临的有利条件强于不利因素,长期向好的基本趋势没有改变。

铁路市场,截至2023年年底,全国铁路营业里程达到15.9万公里,其中高铁4.5万公里,普速铁路11.4万公里。在《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》确定了到2027年,全国铁路营业里程达到17万公里左右,其中高速铁路5.3万公里左右,普速铁路11.7万公里左右的行动目标,并在"现代化综合交通基础设施建设行动"中提出,要以"联网,补网,强链"为重点,优化完善综合立体交通网布局,加快建设国家综合立体交通网主骨架,加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群,建设一批综合客运枢纽,支持一批城市加强综合货运枢纽及集疏运体系建设, 推进一批交通基础设施重大工程建设, 努力构建现代化综合交通基础设施体系。随着高原铁路、西部陆海新通道等一大批大通道项目开工,我国铁路固定资产投资将持续上升。

城市轨道市场,我国城市轨道交通已获得长足发展,《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》指出城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重, 并且在2025年城市轨道交通运营里程达10,000公里,平均每年新增680公里。《2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划》明确提出规范有序推进城市轨道交通和市域(郊)铁路建设,随着城镇化率提升,城市群、都市圈轨道交通规划推进,城市轨道交通市场需求稳定。

矿山市场,采矿业固定资产投资连续三年增长。2023年,采矿业固定资产投资延续了2022年增长的态势,同比增长2.1%。在采矿业固定资产投资中,除黑色金属矿采选业固定资产投资减少以外,其他皆有较大幅度增加。2023年,煤炭开采和洗选业、石油与天然气开采业、非金属矿采选业固定资产投资增速在10%以上,分别增长12.1%、15.2%和16.2%;有色金属矿采选业固定资产投资大幅增长42.7%。2023年9月《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》指出,严格灾害严重煤矿安全准入。新建煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿原则上应按采煤、掘进智能化设计。加快矿山升级改造,推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造,加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设,打造一批自动化、智能化标杆矿山。随着中国经济的不断发展,对煤炭、矿石等能源和矿产资源的需求量不断提高,加之矿山开采作业机械化程度的不断提高,行业机械化、智能化转型升级持续推进,在公司矿山装备产品主要运用的煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场存在较大增量空间。

水利水电等新兴市场,2023年中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出到2025年,建设一批国家水网骨干工程。到2035年,基本形成国家水网总体格局,推动国家水网高质量发展。在政策推动下,我国水利建设全面提速,2023年完成水利建设投资11,996亿元,比上年增长10.1%,创下历史最高纪录。其中,环北部湾广东水资源配置、引江补汉、鄂坪调水项目等多个重点水利项目取得实质性进展;2024年将继续全面推进国家水网重大工程开工建设,四川引大济岷工程、甘肃白龙江调水项目、青海引黄济宁项目、甘肃引大入秦沿伸工程等一批国家、地方重大水利水电工程将在2024年陆续批复并开工建设,为公司产品的应用带来新的机遇。

海外市场,从2020年开始,我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的数据显示,2023年,我国工程机械累计出口485.52亿美元,同比增长9.57%。国内工程机械龙头企业海外营收占比已达50%左右。目前中国工程机械企业出口主要聚焦在"一带一路"沿线地区,且已获得较高的份额,2023年, 我国工程机械对"一带一路"沿线国家出口210.55亿美元, 同比增长24.1%,占总出口额的43.3%。主要出口国排名前十二位的国家和地区金额超过10亿美元的为俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韩国、泰国;出口前二十个国家和地区出口额合计占出口总额的66.87%,马尔代夫、阿尔及利亚、吉尔吉斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯联邦、老挝、墨西哥、阿联酋等增幅均超过50%。近年来虽已进入欧美市场,但市场渗透率较低,仍有较大市场提升空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位,通过高强度研发投入,长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间公司主导产业领先地位持续巩固,公司连续7年进入全球工程机械制造商50强排行榜,公司产品得到了市场的广泛认可。

隧道掘进机板块,公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业,公司研发实力、主要产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。自主研制全球首台可变径斜井TBM"天岳号"、全球最大直径竖井掘进机"梦想号"、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机"铁兵广花6号",16米级超大直径盾构机"京华号"贯通北京东六环改造工程,成功研制全球最大直径8.61米盾构机整体式主轴承,自主攻关控制系统、主驱动减速机、主轴承密封、凿岩机等核心关键零部件,实现产业链和供应链的安全稳定。中国工程机械工业协会掘进机械分会发布的统计数据显示,以产量计算,公司岩石隧道掘进机(TBM)市场占有率约56%,自2017年以来一直在中国内地市场份额保持第一,大直径及超大直径盾构机市场占有率约37%,自2015年以来一直在中国内地市场份额保持第一,全断面隧道掘进机蝉联工信部"制造业单项冠军产品"(2022年-2024年),公司全断面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。

特种装备板块,公司钻爆法隧道装备快速发展,技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位,形成了全工序、智能化产品系列,全电脑三臂凿岩台车获评工信部"制造业单项冠军产品"(2023年-2025年),掘锚机产品国内市场占有率超50%。

轨道系统设备,高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固,并围绕弹条扣件系统、摩擦材料产品、高强度紧固件和锚固支护系统四大板块以高质量发展为主线,研发道岔用弹性夹、海外扣件、市域扣件、大坡度山地扣件、电机摩擦片、FY03型和FY04型粉末冶金闸片、内置树脂预应力中空锚杆各类新产品共15种。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司不断加强产品创新,加大基础研究、应用研究和前沿技术的投入,创新经营模式,满足市场需求。

公司瞄准产业链关键核心零部件自主化目标,展开政产学研用联合攻关,着力攻坚技术难点、堵点、痛点问题,推动产业链"卡脖子"技术持续取得新突破,带动产业链协同发展。报告期间,公司牵头的科技重大专项"超级地下工程智能成套装备关键技术研究与应用"通过验收。依托该专项,公司成功研发多种规格盾构机主轴承,并通过超过10,000小时等效寿命工况试验,其中,自主研制的直径8.61米盾构机主轴承在长沙下线, 是迄今全球直径最大单体最重的整体式盾构机主轴承, 公司已具备3米-8米级盾构机主轴承的生产能力。

公司积极发挥定制化装备研制特长,紧跟客户需求,提供个性化项目施工方案、人员培训、现场安装服务、备品配件销售、回收再制造等产品全生命周期增值服务,加快向服务型制造转型升级。公司为满足应对极端工况的超级地下装备的智能建造需求,先后研制了智能型凿岩台车、智能型湿喷台车、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备,换刀机器人、智能检测机器人、掘进自动巡航等智能化技术快速突破,工业化和信息化的深度融合促进了全球装备制造行业的转型升级,为工程机械的数字化、智能化发展提质赋能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,544,099.31 | 2,378,664.65 | 6.95 | 2,266,582.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,653,328.63 | 1,548,611.34 | 6.76 | 1,417,201.91 |
| 营业收入 | 1,002,746.69 | 1,010,154.78 | -0.73 | 951,728.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 159,348.76 | 184,414.78 | -13.59 | 173,549.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 143,667.72 | 171,586.24 | -16.27 | 157,549.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,353.27 | 107,072.24 | -34.29 | -148,408.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.98 | 12.48 | 减少2.50个百分点 | 15.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.35 | -14.29 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.35 | -14.29 | 0.38 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.79 | 9.19 | 减少0.40个百分点 | 7.12 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 236,545.14 | 319,835.07 | 183,166.53 | 263,199.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,642.25 | 60,879.80 | 19,031.52 | 37,795.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,433.29 | 55,624.34 | 13,022.46 | 36,587.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,103.09 | 25,479.13 | -628.64 | 25,399.69 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 69,779 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 70,476 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况:股份状态 | 质押、标记或冻结情况:数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铁建股份有限公司 | 0 | 3,836,262,300 | 71.93 | 3,836,262,300 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 98,616,187 | 98,616,187 | 1.85 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 0 | 34,843,206 | 0.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划 | 28,654,850 | 28,654,850 | 0.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国土木工程集团有限公司 | 0 | 19,277,700 | 0.36 | 19,277,700 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中金公司-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | -24,325,173 | 18,188,151 | 0.34 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 0 | 17,421,602 | 0.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,484,435 | 15,484,435 | 0.29 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,528,073 | 14,528,073 | 0.27 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 12,635,009 | 12,635,009 | 0.24 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。中金公司-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

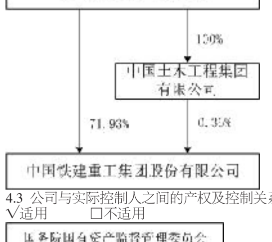
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

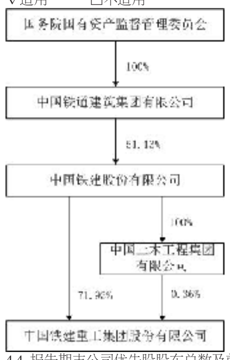
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入1,002,746.69万元,比上年同期下降0.73%;归属于上市公司股东的净利润159,348.76万元,比上年同期下降13.59%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-009

# 中国铁建重工集团股份有限公司关于2024年度向银行申请授信额度的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年度公司拟向银行申请总额度不超过246亿元的授信额度。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

为保证公司生产经营和业务发展需求,提高运营效率,公司计划于2024年度向18家银行等金融机构申请不超过246亿元的授信额度,具体授信安排如下:

单位:亿元

| 政策性银行 | 币种 | 申请授信额度(不超过) |
|---|---|---|
| 国家开发银行 | 人民币 | 35 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 人民币 | 35 |
| 小计 | 人民币 | 70 |
| 大型国有商业银行 | 币种 | 申请授信额度(不超过) |
| 中国银行长沙市星沙支行 | 人民币 | 40 |
| 交通银行湖南省分行 | 人民币 | 40 |
| 中国农业银行湖南省分行 | 人民币 | 25 |
| 建设银行长沙芙蓉支行 | 人民币 | 11 |
| 中国工商银行长沙星沙支行 | 人民币 | 3 |
| 小计 | 人民币 | 119 |
| 股份制商业银行 | 币种 | 申请授信额度(不超过) |
| 招商银行长沙分行 | 人民币 | 20 |
| 上海浦东发展银行长沙分行 | 人民币 | 8 |
| 兴业银行长沙分行 | 人民币 | 6 |
| 中国民生银行长沙分行 | 人民币 | 5 |
| 华夏银行长沙分行 | 人民币 | 5 |
| 浙商银行 | 人民币 | 2 |
| 小计 | 人民币 | 46 |
| 城市商业银行 | 人民币 | 5(不超过) |
| 外资银行 | 人民币 | 6(不超过) |
| 合计 | | 246 |

上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内,授信额度可循环使用。

为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行, 董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度内,办理公司向银行申请授信相关的具体事项,同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜,包括:

一、代表公司与相关金融机构协商,决定综合授信的申请金额;

二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件;

三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日