

中国建筑股份有限公司 2022 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 2022 年《财富》“世界 500 强”榜单第 9 位，连续位列《财富》“中国 500 强”前 3 名，稳居 ENR“全球最大 250 家工程承包商”榜单首位，连续获得标普、穆迪、惠誉三大评级机构 A 级信用评级，是上证 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。

2022 年，公司坚决贯彻落实党中央、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，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，提升投资者获得感，圆满完成年度投资者保护工作。公司荣获中国上市公司协会“ESG 最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”、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 5 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《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》《董事会审计与风险委员会议事规则》《合规管理规定》等十余项基本管理制度的修编。此外，公司持续跟踪立法动态，遵照国家对公司治理的最新要求，组织修订并贯彻落实《投资者关系管理工作规定》，切实提高投资者保护意识。

（二）保障董事会规范运作

做好董事会制度的“废改立”，丰富完善制度体系，确保董事会运行规范、有章可循；完善董事会机构设置，增设董事会监督委员会，进一步发挥董事会监督作用；强化董事会议案全周期管理，出台《董事会议案管理办法》，规范董事

会议案申报流程,明确议案编制和合规性审核的责任主体,推动议案论证更充分、风险分析更深入、管理举措更完备。全年,公司合规召开股东大会2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;召开董事会18次,召开专门委员会29次,深入审议研究董事会议案,充分保障广大投资者利益。截至2022年底,公司已连续12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

独立董事对上市公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务,具有积极维护中小股东合法权益的使命,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,全年召开独立董事专题沟通会17次,研究议题70项,有效促进决策质量提升。以“贯彻新发展理念,推动高质量发展”为主题,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5次调研。同时,认真做好信息支撑保障,主动提供各类内部资料,便于独立董事深入了解公司经营管理实际;按照独立董事要求,对下属地产公司关键指标进行对比分析,形成决策参考材料。

二、不断塑强价值创造理念,巩固投资者保护根基

(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3.9万亿元,同比增长10.6%;截至2022年末,公司市值约2,277亿元,同比提升13.7%,市值跑赢沪市大盘、建筑地产同业指数涨跌幅。开展创新驱动专项行动、低效无效资产清理专项行动、提升项目履约水平专项行动、推动信息化建设专项行动、现金流管理提升专项行动、狠抓安全生产专项行动,不断推进高质量发展,维护投资者长远利益。

(二) 发挥战略引领作用

公司聚焦提升企业活力和效率,持续推进体制机制改革,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,逐步成为建筑领域原创技术策源地,以科技赋能引领行业高质量发展。针对投资者高度关注的海外业务发展,组织第十五次海外工作会议,系统谋划新时代新征程海外发展的目标、任

务和举措，大力实施以“一个方位、六个目标、五个路径”为内涵的“海外高质量发展战略”。

（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，现金分红率从上市之初的 15.18%，逐年攀升并稳定在 20%左右，累计现金分红规模居 A 股全部上市公司第 23 位¹、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、统筹优化市值管理机制，拓展投资者保护深度

（一）持续完善市值管理工作体系

深入学习贯彻习近平总书记关于加强资本市场建设的重要论述，准确把握市值管理的实质内涵和重要意义，进一步增强做好市值管理的信心决心。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，不断提升央企控股上市公司质量。制定市值管理年度工作计划，明确重点工作，细化 38 项工作举措，夯实工作责任，为市值管理工作筑牢基础。经过不断探索实践，公司已基本形成统一协调、上下贯通的市值管理工作体系。

（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，组织召开市值管理工作推进会，定期编制市值管理工作简报，清单化检索工作进展，及时研究重大问题，交流包括上市子企业在内的经验做法，落实落细管理举措，有力保障市值管理工作落地见效。聚焦市值管理工作关键领域、重点任务，不断优化现金流等市场重点关注指标，总结科技创新、业务转型升级等方面成果，在价值创造、价值经营、价值维护、价值推介方面，进一步突出公司竞争优势，发挥各方合力。

（三）高频组织资本市场研究

持续关注资本市场前沿动态，聚焦资本市场改革发展、行业发展趋势、股市行情变化等，组织撰写《2021 年资本市场报告》《同业可比上市公司分析报告》《同业可比上市公司 2021 年度业绩分析报告》《中国建筑世界 500 强资本市场

¹ A 股上市公司现金分红“丰厚回报”榜单，中国上市公司协会，2022 年 6 月。

视角分析》《中国建筑可持续发展能力报告》《中国建筑价值报告》等 6 份专题报告，为推进市值管理工作提供重要参考。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）提升信息披露品质

始终坚守合法合规底线，坚持高质量、高标准传达公司价值，为投资者展现公司全面投资价值。完善信披联络专员、推进会和沟通会等工作机制，及时、准确、完整地向资本市场投资者传递公司重大决策事项及发展情况，保障投资者知情权。全年披露 143 份公告及文件，通过定期报告、临时公告等形式多视角、全方位展示公司业务发展成效，涉投资者关心关注的对外担保、股权激励等重大信息，合规率达 100%；结合投资者偏好习惯，运用数字化手段展示公司发展亮点，推出“一图读懂”定期报告 4 份，发布公司经营情况简报、重大项目公告微文 24 篇，信息披露的传播广度显著提升。公司在上交所信息披露工作考评中再获优秀（A）评级。

（二）优化自愿性信息披露

以投资者需求为导向，坚持法定披露与自愿披露相结合，印发《自愿性信息披露管理办法》，构建“强制性+自愿性”的信息披露管理体系，突出战略规划、科研成果、PPP 业务和 ESG 等方面信息，增强投资者预期；在业财融合信息中，扩大财务分析口径，丰富业务统计数据，为投资者决策提供更多详实信息。编制英文版定期报告 4 份，满足国际投资者和利益相关方需求，公司 2021 年英文版年度报告荣获国际大赛金奖。

五、不断提升投资者关系管理，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，超 13 万人次在线参与。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，近年来主题包括装配式建筑、新基建等，未来计划组织投资者教育专项活动。2022 年，组织 2 场投资者开放日活动，安排近 50 位投资者领略公司 40 周年企业文化展览风采；派员参加 20 场投资策略会、专题策略会，接待 70 场次机构调研，与机构投资者超 300 人次进行沟通交流。通过深度对接投资者，引入国寿资产新进入公司前十大股东，赢得头部机构认可，吸引重要机构股东增持公司股票。

（三）增强资本市场媒介联动

进一步增强资本市场媒介联动，广泛邀请主流机构参加业绩推介，共同传播资本市场“中建好声音”；配合全国投资者保护宣传日，做好投资者保护专项宣传。中国上市公司协会、北京上市公司协会等多次刊载公司现金分红专题、监事会实践、ESG 优秀案例、数字化转型案例、投资者保护优秀实践文章，发布冬奥保障、海外亮点、装配式建筑、绿色低碳转型、两会代表建言等多篇价值推介文章，树立公司良好的资本市场形象。

六、用心做好投资者专项工作，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。2022 年，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 162 个，做好相关档案记录。积极邀请中小投资者参加股东大会，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

搭建与投资者的专属交流推介平台，正式上线运营“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。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，创新制作业绩推介短视频，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。全年累计发布文章 338 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。

在资本市场迈向高质量发展新征程的新形势下，在高质量发展中促进共同富裕等长期战略目标对投资者保护提出了更高要求。此外，注册制改革带来了监管理念、监管体制和监管方式的转型，带动了一系列关键制度的创新，给投资者保护工作带来了新的课题和挑战。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更加用心用情，打造尊重投资者、回报投资者、保护投资者的文化和氛围，进一步提升使命感、主动性，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，为保障上市公司高质量发展提供助力，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。