

# 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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》要求，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》，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称行动方案），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本行动方案已于 2026 年 4 月 8 日经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司将锚定特种箱物流“谱系化、规模化、平台化、国际化”发展方向，精准把握铁路货运市场化改革机遇，坚持战略导向与市场需求相结合，保持适度超前投资和前瞻性布局，进一步细化特种箱中长期投资规划，持续优化装备结构、提升资产质量、扩大资产规模、提高运营效率，塑造特种箱物流核心竞争优势。同时，对标世界一流临港铁路多式联运枢纽，补强短板弱项，有序推进沙鲛铁路设施设备升级改造和运输生产组织智能化建设，深化“港站一体化”运输体系建设，全面提升铁海联运组织效率。

公司将全面融入铁路货运市场化改革，坚持路内外市场开发并举，完善创新路内合作机制，整合激活物流资源，深挖铁路物流总包业务中的特种箱运用需求，着力完善全程物流业务市场开发与运营组织体系。

### 二、强化核心功能，加快发展新质生产力

公司将进一步完善铁路特种箱的全链条创新机制，持续构建具备价值创造能力的核心资产，培育发展新增长极。深刻把握运输市场新变化、新特点，密切对接国铁集团货运部和集装箱公司专班，加快推进新箱型研发创新，形成硫酸、磷酸等为核心的铁路危险品运输装备体系，增强铁路专业运输能力。加速传统干散货箱、液体罐箱的产品迭代，在轻量化、大容积、联运适用性、质量安全可靠性等方面实现升级，有力支撑铁路多式联运发展。

### 三、规范运作管理，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

公司将持续优化董事会及专门委员会议事规则，提升决策质量和效率。进一步完善总经理办公会议事规则，确保授权范围科学、权限清晰、责任明确，构建决策、执行、监督的良性循环。持续加强领导班子和高管团队建设，提高政治能力，增强大局观念，勇于改革创新，带头干事创业、担当作为，带领公司不断开创发展新局面。

### 四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告、ESG 报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过业绩说明会、投资者接待、线上互动平台等多元渠道，及时回应投资者关切，切实维护投资者知情权与参与权，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，进一步增强市场对公司的认同感与信任度。

### 五、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。为更好的回报投资者，自 2025 年

起，公司增加了中期分红。2025年半年度，公司利润分配方案为“以方案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发现金红利 0.050 元（含税），共计派发现金红利 65,276,093.70 元（含税）。”2025 年度，公司利润分配预案为“以预案实施前的公司总股本 1,305,521,874 股为基数，每股派发现金红利 0.071 元（含税），共计派发现金红利 92,692,053.05 元（含税）。”2025 年利润分配合计 157,968,146.75 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.09%。

未来，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度。

#### 六、强化“关键少数”管理，夯实履职尽责根基

公司持续与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，通过专题培训、案例分享等方式，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。

公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”；通过组织开展监管政策专题培训并结合行业案例解读要求，对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域开展定期排查，进一步夯实履职尽责根基。

#### 七、风险提示

本行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

董事会

