

中国建筑股份有限公司

2021 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，在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。2021 年，公司完成营业收入 1.89 万亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 514 亿元，基本每股收益 1.25 元。公司位居《财富》“世界 500 强”2021 年榜单第 13 位，连续八年位列《财富》“中国 500 强”前 3 名，稳居美国《工程新闻纪录》(ENR) 2021 年度“全球最大 250 家工程承包商”榜单首位。公司连续 7 年获得标普、穆迪、惠誉等国际三大评级机构信用评级 A 级，为全球建筑行业最高信用评级。

中国建筑自 2009 年首次公开发行股份并在上海证券交易所上市以来，坚决贯彻落实党中央、国务院对保护投资者权益的决策部署，认真落实中国证监会相关工作安排，始终重视投资者保护工作，以努力创造更好的经营业绩作为回报投资者的基础，突出围绕中心、服务大局，依法依规、合理公正，全力维护广大投资者权益，切实履行上市公司责任，

为投资者创造合理的价值回报，持续提升投资者的获得感。2021年，公司圆满完成年度投资者保护工作，取得了新的成绩，具体工作成果包括以下几方面：

一、持续加强公司治理完善，健全投资者保护机制

（一）做好公司治理顶层设计

公司认真按照《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》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制度保障。2021年，公司完成包括《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》等9项公司治理基本制度和规范性文件的修订。此外，公司持续跟踪立法动态，组织开展新《证券法》学习宣传和贯彻落实，尤其是切实提高投资者保护意识，贯彻落实国家最新的公司治理要求。

（二）持续加强董事会建设

2021年，公司董事会高度重视投资者保护工作，深入审议研究董事会议案，充分保障广大投资者的利益，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。加强组织建设，顺利完成董事会换届，推动董事会专门委员会的设置调整和职责优化。组织召开股东大会4次，召开董事会15次，召开专门委员会17次。进一步厘清职权授权，首次制定董事会向经理层授权决策方案

和授权管理办法。此外，公司开展“创建世界一流董事会”对标调研，增加优秀上市企业交流互鉴。截至 2021 年底，公司已连续 10 年荣获中国上市公司董事会金圆桌奖项。

（三）强化独立董事履职保障

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。公司不断强化独立董事履职保障，切实维护广大投资者根本利益。夯实制度基础，制定《独立董事履职服务保障实施管理办法》和《独立董事信息报送清单》。组织提供相关资料，定期报送经营管理资讯、重点关注事项材料等，积极开展独立董事调研，确保落实知情权。2021 年组织独立董事赴子企业和项目一线实地调研 4 次，组织开展董事课题调研 4 项，召开独立董事专题沟通会 9 次，独立董事听取管理层专题汇报 19 项。

二、不断强化价值创造理念，巩固投资者保护根基

（一）持续为投资者创造价值

上市十二年，借助资本市场的力量，中国建筑实现跨越式增长。2009 年至 2021 年，中国建筑营业收入增至 1.89 万亿元，增长超 7 倍，复合年均增长率达 18%；归属上市公司股东的净利润从 57 亿元增至 514 亿元，净资产收益率维持在 15%左右的行业高位水平，为广大股东创造了丰厚价值。2021 年，中国建筑各项业绩指标再创历史新高，新签合同额 3.53 万亿元，同比增长 10.3%；营业收入 1.89 万亿元，同比

增长 17.1%；归母净利润 514 亿元，同比增长 14.4%。

（二）坚持长期稳健现金分红

公司自 2009 年上市以来，不断健全完善公司分红相关政策规定，夯实制度保障基础。坚持每年进行现金分红的原则，已经实施现金分红 12 次，现金分红率从上市之初的 15.18%，逐年攀升并稳定至 20%左右，累计现金分红规模居全部 A 股上市公司第 25 名，居建筑同业上市公司第 1 名。公司在转型升级面临重重挑战时，仍积极为股东特别是中小股东创造价值，向资本市场和投资者传递了公司稳健经营、持续增长的积极信号。2021 年度，公司结合当前宏观经济形势、疫情影响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）坚持高质量发展与升级

公司坚定践行新发展理念，坚持高质量发展，维护投资者的长远利益。凭借市场化的运营机制、全产业链的比较优势、高品质低成本的差异化竞争策略、科技驱动的核心竞争能力，规模质量持续提升，转型升级再获成果。同时，公司以引领行业改革和发展为己任，前瞻性部署和开拓绿色建造、智能建造、装配式建筑、建筑工业化等新业务，业务规模已处于国内领先水平。2021 年，公司召开贯彻新发展理念专题讲坛，明确坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移推动高质量发展的发展方向，推动公司在新业务和新领域大胆探索、迈

向成功。一方面认真落实“双碳”战略，推动实现绿色低碳发展，培育新的增长点。另一方面抓住数字经济发展机遇，持续深化数字化转型。

三、积极推动市值管理创新，拓展投资者保护领域

（一）认真搭建市值管理工作体系

2021年，中国建筑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，进一步增强了做好市值管理的信心决心。公司坚持产业市场与资本市场协调联动的理念，制定市值管理工作方案，科学设置工作机制，为市值管理中长期开展指明了方向。2021年，公司制定了年度市值管理工作计划，明确重点工作，细化工作举措，夯实工作责任，为市值管理起好步奠定基础。经过不断探索和实践，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）积极落实市值管理具体举措

2021年，公司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，交流经验做法，扎实落实落细管理举措，有力保障市值管理工作落地见效。公司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，不断进行公司价值的挖掘、推介、传播和维护，进一步突出

公司竞争优势，发挥各方工作合力。

（三）组织资本市场研究分析

公司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《2020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2020年度业绩分析报告》《中国建筑世界500强之路的回顾与启示》《中国建筑可持续发展能力报告》《中国建筑价值报告》等7份专题报告，为推进市值管理工作提供参考，为推动公司在资本市场高质量发展奠定研究基础。

四、持续提升信息披露质量，夯实投资者保护基础

（一）提升信息披露效率

公司科学统筹定期报告的编制和披露，建立完善信披联络专员、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149份公告及文件，涉及对外担保、股权激励等13类重大信息，合规率达100%，在上交所信息披露工作考评中再获优秀（A）评级。

（二）优化信息披露内容

公司以投资者需求为导向，坚持法定披露与自愿披露相结合，进一步扩大财务分析口径、丰富业务统计数据，突出战略规划、科研成果、PPP业务和ESG等方面信息，充分凸显公司竞争优势，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，为资本市场投资决策提供更多详实信息。此外，公司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31篇，全网阅读量超45万次，信息披露的传播广度和影响力显著提升。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2020年英文版年度报告荣获“年报奥斯卡”国际ARC大奖。

（三）做好证券登记业务和服务

公司积极联动监管机构，组织新任独立董事参加上交所任职资格及专项后续培训；组织参加中上协、北上协等举办的证券法规解读等专项培训34场。组织配合上交所专题调研，积极反映公司诉求，及时掌握最新政策要求。做好证监会、北京监管局、上交所等监管机构的日常信息沟通，完成调查问卷80余份。依法合规落实股权激励计划，精准高效办理公司第四期限制性股票授予登记，向2,765名激励对象授予9.12亿股限制性股票，完成3,466人次限制性股票解锁流通及143名激励对象限制性股票回购注销登记。

五、不断深化投资者关系管理，创新投资者保护手段

（一）创新开展业绩推介

公司始终坚持开放、主动地与各类投资者进行沟通，组织投资者开放日、投资者调研接待等活动，加大投资者沟通频率，创新业绩说明会形式内容。2021年，公司克服疫情不

利影响，创新开展业绩推介，面向北京、上海、深圳、国际投资者，举办 2020 年度业绩说明会、2021 年中期业绩说明会、2021 年三季度业绩说明会及路演推介系列活动，采取“现场+公告征集问题+文字直播”新颖形式，吸引百余家机构投资者和中小投资者参会。首次举办年金机构推介专场，组织 22 场股东拜访推介活动，增强各类型投资者业务联动。定期举办国际投资者专场推介活动，积极开展与国际投资者的沟通与交流，让更多的国际投资者、合作方了解和关注中国建筑。

（二）密切开展投资者交流

公司密切开展投资者交流，每年均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。2021 年，公司组织了“新型基础设施”投资者开放日活动，组织安排近 40 位投资者前往中建基础参观新基建业务；公司派员参加 20 场投资策略会、专题策略会，接待 67 场次机构调研，与 110 多家机构投资者进行沟通交流，持续巩固“基数广、结构优、粘度强”的价值投资者基础；公司于九月参加“北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，充分与广大投资者进行沟通交流。

（三）加强资本市场媒介联动

公司进一步加强资本市场媒介关系维护，在邀请中国证券报等资本市场媒体的基础上，2021 年新增加邀请新华社、

光明日报等九家中央主流媒体参加业绩推介并广泛宣传。通过《新财富》等专业媒体平台，发布专题推介文章聚焦资本市场专业参与者诉求。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、ESG 优秀案例、投资者保护优秀实践文章，中国证券报头版头条发布专题文章《中国建筑：党的领导与公司治理相统一，促进上市公司高质量发展》，发布 5G、新能源、装配式、海外新亮点等多篇价值推介文章，树立公司良好资本市场形象。

六、切实做好投资者服务工作，完善投资者保护保障

（一）做好中小投资者日常接待

公司始终坚信保持高质量发展就是对投资者最大保护。在发展过程中，公司切实做好中小投资者服务工作。2021 年，接听有效投资者热线电话数量 203 次，处理投资者邮件 364 封，在上证 E 互动平台回复投资者提问 307 个，回复率超 95%。同时，公司积极邀请中小投资者参加股东大会，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利。公司贯彻落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式，进一步为投资者投票提供便利，提高中小股东的参与率。

（二）做好投资者保护动态跟踪

公司始终重视投资者保护工作，切实履行上市公司责任。以维护广大投资者权益为出发点，针对资本市场专题事件、

热点话题进行总结归纳，先后完成了多项专题动态报告，相关建议反馈至公司管理层决策参考，充分发挥资本市场智囊作用。公司投资者保护工作情况成果 4 次在全国投资者权益保护日、中国投资者网宣传活动中亮相。

（三）借助新媒体赋能投资者保护工作

公司注重资本市场信息新媒体发布，在法定媒体披露的基础上，将月度经营简报、重大项目公告在公司官微进行常态化发布，并创设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。投资者关系公众号设置包括“投资者保护”在内的 12 类模块，展示丰富内容，每月定期发布《中国建筑投资者关系月度通讯》，自 2021 年 10 月底试运营至年底，共发布 33 篇推送文章，及时反映公司资本市场动态，有效提升上市公司信息公开透明度。公司在投资者沟通推介中积极探索各类新媒体宣传形式的创新与应用，2021 年创新制作业绩推介短视频，展示公司年度、中期业绩，在微信、快手等全媒体平台累计浏览量超过 20 万次，获得投资者高度认可。

投资者保护是一项长期性、基础性、系统性工作，中国建筑始终以为人民“拓展幸福空间”为使命，坚持把尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者作为义不容辞的责任。2022 年，在资本市场进入新发展阶段的背景下，中国建筑将进一步提升做好投资者保护工作的主动性、自觉性，继续秉持

“合规、理性、公平”的原则，不断完善投资者保护工作的指导思想，明确具体目标，找准工作着力点和突破口，夯实投资者保护工作基础保障，共同维护公开、公平、公正的市场环境，增强投资者的安全感、获得感、幸福感，更好地服务资本市场高质量发展。