

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司關於2024年度「提質增效重回報」行動方案執行情況的評估報告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2025年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-008

中国旅游集团中免股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

执行情况的评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 6 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况报告如下：

一、提升经营质量，夯实企业内功

海南市场方面：公司扎实开展三亚国际免税城“诚信经营、优质服务”示范点建设，形成包含 1 个服务价值主张、8 大服务支撑体系、98 项制度标准的全新服务体系；海南区域全年引进超 150 个新品牌，打造 Prada、兰蔻、雅诗兰黛及 Gucci 等重点品牌旗舰店及国内首家创新型、沉浸式威士忌博物馆；围绕文旅艺术、会议会展、体育赛事、明星演艺等打造“文、商、体、旅”深度融合发展新格局，推出“免税+”购物新体验，并创新打造中免会员私享会活动 IP，持续提升购物消费吸引力。2024 年，公司在海南离岛免税市场的优势地位进一步稳固，市场份额同比提升近 2 个百分点。

口岸渠道方面：境内，公司成功中标广州白云国际机场 T1 航站楼出境免税店、昆明长水国际机场出境免税店、山东港口青岛邮轮母港客运中心出境免税店等 10 个机场及口岸免税项目经营权，公司境内出入境免税门店销售实现大幅增长；境外，公司实现新加坡樟宜机场精品品类店、香港国际机场精品品类店、日

本东京银座珠宝类品牌免税专柜以及斯里兰卡免税店开业，并中标中国船舶集团旗下 H1509 号邮轮免税店经营权。

市内免税店方面：公司完成北京、上海、三亚、大连、青岛、哈尔滨 6 家经营协议签署并实现大连市内免税店焕新开业，中标广州、深圳、西安、福州、成都、天津 6 家新增城市市内免税店经营权，助力消费回流。

二、重视股东回报，共享发展成果

健全分红机制：2024 年，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最新修订精神，公司在章程中进一步规范和细化了分红政策，简化中期分红程序，健全常态化分红机制，持续稳定投资者分红预期。

重视现金分红：公司高度重视对投资者的合理回报，自上市以来，已连续 12 年现金分红占当年归属上市公司股东净利润比重超过 30%，累计现金分红已超过 162 亿元人民币，其中 2023 年现金分红比例大幅提升至 50.85%。2024 年，为积极响应国务院国资委、中国证监会的号召，公司继续推出高比例现金分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.5 元（含税），合计派发现金红利 217,230.20 万元，占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 50.91%。

开展回馈活动：为积极反馈广大投资者，创新开展公司上市 15 周年股东回馈活动，联合中免日上电商平台策划“提前购”专属福利活动，促进投资者向消费者转化。

三、科技创新赋能，加快培育新质生产力

积极布局知识产权及成果转化：2024 年，公司完成 15 项专利申报，涵盖多项核心技术领域。同时，开展 46 项软件著作权申报，目前已全部成功获得软著证书，极大提升了公司在技术创新方面的无形资产储备。

与中国电信创新合作开展项目研发：公司与中国电信合作研发的大数据云平台是国内首次对免税行业大规模集群的大数据平台进行研究攻关，实现全栈技术自主研发，攻坚智能化运维新范式，构建的免税行业千亿大模型。2024 年，该项目实现前端平台云化集群改造上线，旨在深度挖掘业务数据，为业务决策提供精准依据。

以“数据+算法”驱动业务效能提升：2024 年，公司持续深耕“星云”项目二期，

开展数据应用&治理规划咨询服务，并基于数据驱动的线上业务管理规划为目的，落地数据商业化价值及场景应用，逐步实现线上数字化价值。2024年10月，公司正式启动以星云数据为基座的推荐算法模型开发治理工作，商品的曝光率在原有基础上有所提升。

2024年，公司“中免数据中心平台”“中免大会员平台”项目分别荣获共青团中央、人力资源社会保障部主办的第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛全国决赛铜奖和优胜奖。

四、强化信息披露，提升 ESG 水平

提升信息披露质效：2024年，公司围绕提升央企控股上市公司质量工作要求，以信息披露为核心、以规范运作为重点，构建完善高效的信息披露机制，全方位细化、优化信息披露流程，并以投资者需求为导向不断创新披露内容和形式，持续提升信息披露质量和透明度。2024年，公司荣获第七届中国卓越 IR“最佳信披奖”，并在上交所 2023-2024 年度信息披露评价中获得最高评价 A 级，公司已连续第 9 年获此殊荣。

完善 ESG 治理架构：2024年，公司顺应 ESG 发展趋势，将 ESG 有关职责权限纳入战略委员会，并将其更名为战略与可持续发展委员会，进一步完善了公司 ESG 治理架构。年内，公司严守联交所 ESG 报告指引，积极对标国资委央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系，按照上交所《上市公司可持续发展报告指引》的要求，持续探索和研究公司 ESG 信息披露的广度和深度。2024年，公司 ESG 评级持续提升并全面领先同业，国内获中证 ESG 评级 AA、华证 ESG 评级 AA；国际于 MSCI 最新 ESG 评级由 BBB 提升至 A，路孚特综合评分高于国际同业。公司还先后入选“央企 ESG·先锋 100 指数”“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”等。

五、加强投资者沟通，增进价值认同

健全投资者关系管理制度：2024年，为促进公司完善治理，规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，公司修订《投资者关系管理制度》，将尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念融入公司治理机制。

多层次、多渠道开展投资者关系管理工作：2024年，公司坚持“请进来、走

出去、线上线下相结合”的多元化沟通策略，年内常态化召开业绩说明会 3 次，与投资者就公司经营成果及财务情况、公司发展战略等进行交流，答复率 100%，其中年度业绩说明会采取视频直播及网络互动相结合的方式，极大提高了投资者的参与度；组织开展线上线下路演、反路演及调研活动，参加投资者交流活动超 120 次，覆盖境内外投资者超 3,400 人次；年内接听投资者关系热线电话逾 1,000 次，回复上证 e 互动投资者问询逾 250 条；公司 IR 公众号累计总阅读量超 50 万次，分享人数超 3 万，IR 小程序得到来自逾 1,200 家机构用户的关注。

2024 年，公司荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”、第七届中国卓越 IR“最佳数字化投资者关系奖”、第七届新财富“最佳 IR 港股公司（A+H）”等荣誉。

六、优化公司治理，推动可持续发展

健全治理制度体系：2024 年，公司健全完善以《公司章程》为核心的“1+N”治理制度体系，高质高效开展制度修订，为公司规范治理提供系统的制度支撑。根据境内外监管最新要求，公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会会议事规则》《提名委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》《战略与可持续发展委员会会议事规则》《独立董事制度》《董事会秘书工作规则》等 12 项公司治理制度，修订内容涵盖“宪章”核心、规范运作、独董履职管理、“关键少数”责任、重点规范事项等各方面，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供了法律基础和制度保障。

强化运行机制建设：公司持续完善会前会中会后董事会决策的闭环管理，做到资料标准化、运作程序化、决策科学化、档案规范化，切实提升董事会决策质量与效率。公司严格按照规定提前发出会议通知及会议材料，并于会前预征集董事意见，确保上会前无重大歧义；对于重大经营管理事项，严格落实党委会前置研究讨论程序；对于重大或复杂议案，会前向独立董事进行专项汇报，推动达成共识；严格落实专门委员会、独立董事专门会议审核把关作用，并重点对潜在重大利益冲突事项进行监督；严格落实董事会决议执行情况报告制度，跟踪了解决议落实的动态进展，做好决议的督办工作；会上准确、完整记录董事发言要点，确保董事意见建议得以详细记录并逐项落实，会后经董事签字确认并归档。2024 年，公司荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会最佳实践案例”、

《Institutional Investor》“最佳董事会”等奖项。

七、强化“关键少数”责任，激发企业活力

持续提高董监高人员履职能力：公司积极组织董监高参加北京证监局、上海证券交易所、北京上市公司协会举办的规范运作、投资者保护、新质生产力、反舞弊履职、独董新规等相关培训，深度解读新公司法修订及新“国九条”对上市公司的影响，及时向董监高传达最新监管精神，强化合规意识，压实“关键少数”责任；公司加强对新任董事、高管的履职保障，及时编制履职注意事项，明确监管重点和履职规范，协助新任董事、高管快速高效履职；按照独董新规要求，公司对独立董事开展独立性自查和独立性评估，确保独立董事合法合规履职，并通过现场调研、专项汇报、独立董事专门会议等方式，确保独立董事在公司治理中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。

深化经理层成员任期制和契约化管理：公司持续健全完善薪酬分配与业绩考核挂钩的激励约束机制，充分调动“关键少数”干事创业的积极性、主动性、创造性，实现“关键少数”个人利益与公司长远发展紧密联系。2024年，公司修订任期制和契约化管理制度，发布操作指引，细化指标制定、不胜任退出等管理要求，夯实高质量发展基础，各级企业经理层成员全部实施任期制契约化管理。

后续公司将持续聚焦主责主业，密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，助力公司高质量发展。

本报告所涉及的公司战略规划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日