

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 关于提质增效工作方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（简称“华贸物流”或“公司”）坚决贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，深入落实中央企业负责人会议要求，牢牢把握高质量发展主题，聚焦国际物流主责主业，用好提升核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，发挥科技创新产业控制、安全支撑“三个作用”，遵循“稳、进、立、紧、精”原则，以“中国物流品牌建设工程”为引领，以“成本费用管控工程”为抓手，确定重点工作和落地措施，研究制定了公司提质增效工作方案。

#### 一、坚持稳中求进，统筹公司发展和风险防范

围绕国务院国资委“一利五率”指标体系和“一利稳定增长，五率持续优化”的总体要求，紧紧围绕“十四五”战略规划，统筹公司发展和风险防控，平衡规模、效益和风险之间的关系，科学谋划，合理确定目标任务，持续健全风险防控机制，确保公司平稳运行、稳健发展。

##### （一）坚持以进促稳，进一步聚焦物流主责主业

聚焦主责主业，服务国家战略，以打造具有全球竞争力的世界一流跨境综合第三方物流企业为使命，践行营销驱动战略，加强市场拓展，稳住存量，做好增量。在服务国家战略中彰显华贸物流责任担当，在助力产业链供应链循环畅通中发挥华贸物流支撑带动作用。坚持优势资源整合，深入挖潜，提质增效，实现乘数效应，不断提升物流领域核心竞争力，增强畅通经济循环核心功能为高质量发展蓄势赋能。

## **（二）坚持先立后破，兼顾夯实基础和加快创新**

坚持科技驱动发展战略，全面塑造发展新动能新优势。统筹兼顾夯实基础管理底座，优化资金资源配置、精益成本费用管理提升资产运行质量。以国家战略需求和产业升级需要为导向，推进物流产业数字化转型升级，不断提升研发投入质效，加快形成新质生产力。

## **（三）坚持精益管理，提升公司核心竞争力**

以高质量发展为目标，以效率优先为导向，充分考虑自身资源禀赋和经营潜力，将保持经济效益稳定增长和推动高质量发展相结合，将提质增效工作从效益增长延伸至质量提升、效率提高和效能改善，加快业务结构优化调整，提升经营质量，强化精益管理，实现质效齐升，为持续推动公司发展实现质的有效提升和量的合理增长作出新的贡献。

## **（四）聚焦海外网络布局与发展，构建全球服务能力**

以“一带一路”为抓手，以新兴市场国家和发展中国家为机遇，着力打造一张网络，提升三个能力。“一张网络”，即进行海外网点建设，做大做强、自主可控，同时做好与集团海外网络建设的协同；“三个能力”，即提升海外仓储服务能力、提升海外派送服务能力、提升海外货源组织能力。

## **二、牢固树立回报股东意识，持续实现良好投资回报**

注重保护投资者特别是中小投资者的合法权益，持续实现良好投资回报。公司尊重、采纳中小投资者的意见和建议，及时根据中证中小投资者服务中心的建议，完善《公司章程》及《股东大会议事规则》。同时，公司不断健全完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，并积极回报投资者。2023年，公司董事会制定了未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划，承诺公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的60%。

2023 年度，公司实施了前三季度分红和年度分红两次分红方案，共计向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.3 元人民币（含税），占 2023 合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的比率达到百分之七十，为广大股东创造了可持续的投资回报。

### **三、加强投资者沟通，增进市场认同**

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，对于对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动进行信息披露。指定《中国证券报》和上交所网站为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。

公司积极拓宽投资者沟通渠道、创新投资者交流方式。公司与投资者之间建立了公开、透明、多层的沟通机制，积极通过多种渠道如路演与反向路演、公司调研、上证 E 互动等加强与投资者的沟通交流。

### **四、规范公司治理、提高信息披露质量**

公司一直按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》等规则要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司法人治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构，组织架构以及治理体系完整可靠。

公司坚持优化配备，增强董事会力量，构建多维度优势互补的差异化董事会结构。公司持续加大外部董事配备力度，同时在考虑内部董事的专业结构基础上，合理搭配了 3 位熟悉公司主业，并具有专业技术、风险管控等专长的独立董事。

在专业赋能方面，华贸物流独立董事由法律、财经以及商业管理领域的专业人士担任，通过其开阔的视野、丰富的阅历，发挥专业的判断，可有效避免公司决策错误的风险；在独立互补方面，华贸物流的外部董事，特别是独立董事，可以跳出公司看公司，从第三方视角提供信息互补和风险预警，避免“一元化”决策；监督制衡方面，华贸物流外部董事可以有效监督内部董事以及高管人员，避免出现渎职失职等情况。

提质增效工作方案将是公司持之以恒的工作要求，公司将始终践行“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的基本价值理念，推动公司高质量发展。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年12月10日