

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

##### （一）供应链管理业务

公司于2023年提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将坚持高质量发展，持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。

公司将聚焦“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”等八大成熟产业链，以“三链融合”为根基，通过“IST”模式为公司转型升级提供战略指引。在产业链运营（Industry）上，公司进行全产业链一体化运营和投资管理，推动产业投资从“机会驱动型”向“战略一致性”转变，获取产业链各环节的收益分成、投资收益以及其他产业创新型收益；在供应链服务（Service）上，公司为客户提供供应链融资、仓储、物流、风险管理技术咨询、金融服务等多种服务，通过八种服务的迭代升级，获取收益；在供应链贸易（Trade）上，公司立足在供应链贸易的传统优势，多措并举，强化研发和风控管理，优化大宗商品现货、期货等衍生品交易相关业务。

公司将继续深化协同链通全球，抓住全球产业结构和布局调整的新机遇，不断巩

固“双循环”优势，加大供应链全球网络布局力度，聚焦重点国家、地区和重点项目深耕细作，开拓供应链资源端、实业与物流业务，把供应链优势转化为产业竞争力优势。

## （二）健康科技业务

公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统。医疗器械核心主业在“上游+中游”双轮驱动的基础上，侧重医疗器械上游细分赛道的战略布局，采用收并购与基金投资相结合的方式灵活推进，实现产业延伸布局；在医疗器械中游着力打造集约化的供应链服务平台，广泛开展合资合作，加快推动业务转型升级。

## 二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。近5年，公司已累计现金分红约50亿元，现金分红比例总体持续提升，2023年度现金分红比例超57%。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。

2024年，为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司拟在持续盈利且满足经营资金需求的情况下，进行2024年中期现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%，公司董事会将根据具体情况制定2024年中期利润分配方案。

未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。

## 三、围绕新质生产力，助力产业链提质增效

公司将围绕“链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放”等新质生产力关键词，积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用，助力产业链提质增效。公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节；积极推广能碳管理助力产业客户节能降碳、绿色发展，运用绿色金融工具，开发或投资绿色主题项目，推动绿色低碳产业链的发展。加强海外商品资

源获取，加速海外渠道和平台建设，深化国际化水平。

#### **四、加强投资者沟通，传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、来访接待、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台互动等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性，与投资者建立长期互信关系。公司严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，认真、严谨地做好信息披露工作。

2024年，公司将持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

#### **五、完善公司治理，坚持规范运作**

公司将结合新修订的《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会、经理层的运作机制，持续完善各司其职、各负其责、协调运作的公司治理结构。公司将深入落实独立董事制度改革的要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

#### **六、聚焦“关键少数”，强化责任担当**

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；通过组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

公司建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善。通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的年薪制，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。

## 七、践行 ESG 建设，提升可持续发展能力

公司积极发挥产业资源优势，将 ESG 理念融入业务发展中，公司已制定碳达峰碳中和行动目标，并制定了实现碳中和战略的五项行动（设计可持续产品、布局可持续产业、助力供应链脱碳、开展可持续行动、使用可再生能源）。在供应链管理上，公司为合作伙伴提供一体化、定制化的 ITG Solutions 产业综合服务，帮助客户以可持续的方式开展业务。在降低自身运营产生的温室气体排放的同时，公司通过技术创新、数智化工具应用，与多家行业伙伴达成合作，积极推动全价值链的低碳转型，为利益相关方创造价值。公司通过制定《供应商行为准则》《商业行为准则》并鼓励供应商、承包商等合作伙伴共同践行负责任的商业行为，共同推动产业链的可持续发展。此外，公司还通过打造“爱与梦飞翔”公益品牌，关爱城市青少年儿童的健康成长；积极参与产业帮扶、对口帮扶等方式助力乡村振兴，积极履行社会责任。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年8月17日