

## 日照港股份有限公司

### “提质增效重回报”行动方案

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二十届三中全会精神，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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“日照港”）特制定“提质增效重回报”行动方案，旨在进一步提升公司经营效率、核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，促进公司健康可持续发展。具体举措如下：

#### 一、聚焦主责主业，确保公司生产持续稳健

公司深入贯彻习近平总书记“加快建设世界一流海洋港口”的重要指示，围绕港口主业做强做优，把港口主业的持续、健康、稳定发展作为最重要的基本面。

公司立足港口优势，不断提升生产效能。公司自然条件和地理位置优越，腹地广阔；是全国唯一两条千公里铁路直通港区的港口，集疏运便捷高效；目前拥有64个生产性泊位，港口设施和智能化水平行业领先。2023年实现货物吞吐量3.88亿吨。

2024年，公司将按照“改革突破、提能强链、业绩为王”的总体要求，聚焦港口主业，把握市场趋势，提升生产和服务质效，推动生产业务稳步发展；加快推动智慧绿色港口转型升级，建设大宗干散货智慧绿色示范港口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干线港、远洋喂给港。

#### 二、培育新质生产力，推动公司高质量发展

公司坚持智慧赋能、创新驱动，因地制宜培育和发展新质生产力，以高质量科技创新助力公司高质量发展，全面推动传统港口向智慧绿色港口迭代升级。

公司抢抓国务院支持建设大宗干散货智慧绿色示范港口重大机遇，集合干散货码头建设经验，打造“流程全自动+重来重回”海铁联运工艺体系；建成投用全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头，打造传统码头改造升级“中国样本”。

2024年，公司将继续坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快打造设备自动化、生产智能化、管控一体化的干散货智能化码头；完善集装箱作业工艺，实现生产工艺全新布局升级。以习近平生态文明思想为指引，将ESG理念融入港口规划建设、生产经营及公司治理的全过程，探索发展新质生产力的新模式。

### **三、重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司始终坚持稳健生产经营，积极回报股东，共享发展成果，在自身取得成长与发展的同时，每年根据生产经营情况和市场环境变化，实行合理的股利分配政策。

公司已经连续10年制定并披露未来三年股东回报规划。公司及时修订《公司章程》，将利润分配目标政策设定为稳定增长股利政策。2023年，公司按每10股派发0.65元进行现金分红，分红比例超过30%，近三年现金分红比例稳步提升。

未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，积极响应中国证监会的分红政策，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。

### **四、优化公司治理，“关键少数”深度参与**

公司上市以来，不断完善治理结构和制度体系，形成了“三会一层”权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

2023年，公司修订《公司章程》《独立董事工作制度》等10余项治理制度，夯实公司治理的制度基础；高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行，积极组织参加相关培训；积极落实独立董事制度改革工作，保障独立董事充分履职。

2024年，公司董事会将紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断提升履职水平；与董监高人员保持更紧密的沟通，提升独立董事对重要事项的“事前分析、事中监控、事后评价”作用，增强“关键少数”对于公司发展的责任意识和担当，确保公司的合规与稳健运营。

### **五、保持高质量信披，创新投资者关系管理**

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。

公司高度重视投资者交流，2023年，利用铁矿石、煤炭等行业研讨会，邀请投资者、行业协会等共同走进港口；利用公司“前港后厂、两头在港”特有模式，组织投资者、研究员等开展港口及上下游企业联合调研，有效增强投资者沟通质效。

2024年，公司将继续丰富投资者沟通渠道，坚持问题导向，创新投关管理。开展具有港口特色的投关活动，丰富业绩说明会组织形式；建立外部信息反馈机制，动态跟进上证E互动、投资者热线、邮箱等渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持与市场高频、高质、高效的沟通。

## **六、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年8月30日