

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-006

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于“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、二十届三中全会精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展战略和经营实际，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司主动对接京津冀协同发展、共建“一带一路”等国家重大战略，围绕建设世界一流散杂货综合港口发展目标，当好能源原材料运输“压舱石”，保障国家能源原材料运输畅通。2023年，公司完成货物吞吐量2.29亿吨，创历史新高。2024年前三季度，公司实现营业收入42.83亿元，利润总额21.55亿元，归属于上市公司股东的净利润15.81亿元，净资产收益率7.81%，主要经营指标在同行业位居前列。

公司将继续聚焦做强主业，围绕建设世界一流散杂货综合港口，加快建设智慧、绿色、平安、高效“四型”港口，巩固提升上市公司发展质量。一是推动货物吞吐量持续增长。公司将通过业务政策、增值服务等措施，保障支柱型货种稳存量、拓增量。同时大力开发新兴货种，丰富公司货种结构，持续提升港口综合能力。二是深入开展降本增效活动。强化预算刚性约束，严格控制重点领域成本。发挥数智财务共享体系作用，深入业财融合，更好地服务降本节支和价值创造。三是统筹推进重点项目建设。围绕保生产、促转型工作重心，加快现有泊位大型港机设备购置、更新和新建泊位建设步伐，有效释放港口吞

吐能力。同时结合港区功能布局规划及未来生产运营需要，做好“十五五”重点项目谋划储备工作。

## 二、强化科技赋能，发展新质生产力

公司始终将科技创新作为引领发展的第一动力，深入实施研发投入“三年上、五年强”专项行动，深耕智慧港口建设，借助 5G、云计算、物联网、人工智能等信息技术，重点聚焦设备自动化、数字化等自主研发改造，全力推动关键核心技术领域攻关取得新突破，公司高质量发展技术赋能、创新驱动能力得到进一步增强。

公司将继续发挥科技赋能、创新驱动的有力作用，全面促进公司数字化转型和智能化升级，创新中国式现代化唐山港场景，为打造世界一流的散杂货综合港口提供有力支撑。一是稳步实现研发投入强实力。以“三年上、五年强”专项行动为抓手，以校企联盟为平台，扩大校企联盟合作范围，持续开展前瞻性课题攻关，充分释放创新联盟的纽带作用，着力打造原创技术策源地，加快培育行业领先的新质生产力。二是全面实现经营数字化转型。推进智能税务系统推广上线运行，实现除个人所得税以外的全税种自动计算和智能申报；建设研发项目管理系统，实现研发报表提报审批、数据资料汇总自动化运行；持续推进公司码头智能化升级改造，力争全面实现专散泊位大型港机设备远程智能化作业。

## 三、重视股东回报，共享发展成果

为切实提升股东回报水平，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，并结合公司实际情况，公司以每三年为一个周期制定股东回报规划。2022 年 4 月，公司制定《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，明确利润分配原则、最低分红比例等要素，进一步增强利润分配决策透明度、可预见性和可操作性。自上市以来，公司累计现金分红 83.74 亿元。2020-2023 年度，公司充分考虑资本性支出以及未来的现金流状况等因素，增强投资者回报，提高现金分红比例，年现金分红比例均超过 60%，提高投资者获得感。

公司将进一步强化股东回报，继续统筹好公司可持续发展与股东投资回报的平衡，稳定投资者回报预期，持续制定并披露股东回报规划，并积极探索新的股东回报方式，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享

公司经营发展成果。

#### **四、加强投资者沟通，提升公司透明度**

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的质量和透明度，确保全体投资者平等获取公司信息。为提高信息披露可读性，公司制作可视化定期报告。同时，为展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同，公司于 2024 年主动披露首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，社会责任披露水平实现跃升。

公司加强投资者关系管理，通过河北辖区投资者接待日、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、电话/腾讯会议、现场调研等方式，充分展示公司经营状况和发展前景，同时了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出回应，实现公司与投资者、行业分析师等资本市场各方的良性互动。

公司将持续优化信息披露内容，积极回应市场关切，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。此外，不断丰富投资者沟通渠道，积极传递公司价值，增强投资者对公司的信心，继续完善投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求，并做出针对性回应，与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

#### **五、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作。结合最新监管规则，持续修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等相关配套制度，提升公司合规治理水平。科学调整优化公司治理架构，调整董事会、监事会成员人数，提高决策效率。通过会前沟通汇报、购买董监高责任险等，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险。落实独立董事新规要求，通过独立董事专门会议、董事会各专门委员会等方式参与公司重大事项决策，确保公司充分发挥独立董事的作用，为保障公司及股东整体利益提供良好的监察和平衡作用。

公司将继续按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中

小投资者的合法权益。贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》和最新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套制度，持续优化公司治理结构，推动公司高质量发展。

## 六、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控。通过内部培训、制作董监高履职应知应会卡及履职说明等多种形式，向“关键少数”及时传达最新监管政策、法律法规、履职要求，切实提高“关键少数”的履职能力。同时，按要求组织董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参加监管机构举办的各类培训，强化合规意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平。

公司将持续开展监管政策的研究与学习，做好对最新监管政策、法律法规、履职要求等内容的传达和宣贯培训，并组织“关键少数”人员积极参加监管机构举办的培训，持续加强“关键少数”履职支撑，筑牢合规意识。

## 七、风险提示

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制定，其中所涉及的经营策略、发展规划等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日