

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年公司经营情况

2024 年是落实“十四五”规划的关键之年，公司聚焦“提质增效、稳中有升”发展目标，按照“规范运作、稳健经营”工作思路，凝心聚力，履职尽责，全面推进合资合作，提速基础建设，强化合规管理，全力克服内需不足、竞争激烈、场地紧缺等不利因素影响，推动公司经营水平和发展质量稳步提升。

2024 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 7,710.81 万吨，同比增加 157.36 万吨；完成收入 26.32 亿元，同比增加 1.10 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，同比增加 203.85 万元。

#### （一）紧盯基础建设，提升港口能级

项目建设加速推进。大力实施“提档升级、扩能强链”工程，全方位投资建设码头泊位基础工程项目，2024 年公司年度固定资产投资计划 3.55 亿元，1-12 月份累计完成投资金额约 3 亿元。其中，AGV 智能立体车库建成运营，一次性可满足 5200 台车辆停放要求，年周转能力可达 18 万辆，2024 年度，累计进出库车辆超 8 万车次，效率均值达 240 车次/小时，港口滚装、件杂货综合服务能力得到大幅提升，对区域性滚装件杂集散中心建设具有积极的推动作用。旗台作业区 81#-82#泊位 20 万吨级改扩建、24#-28#集装箱泊位后方堆场自动化改造、25#-27#集装箱泊位改扩建及码头堆场改造、墟沟西 H12-13 道东端移动卸车作业平台等项目按照序时稳步推进。重点投资项目平泽航线运力更新进度加快，云港

轮渡（天津）船舶租赁有限公司注册成立，按照公司整体安排部署，扎实做好三阶段设计方案优化及后续招标工作，确保项目按既定计划落实到位。

配套设施有效保障。全力推进绿色智慧港口建设，提高调度指挥管理便捷化程度，建设实施通用泊位散货堆存智慧化库场管理系统，通过无人机、自动建模、三维场图等技术应用，实现远程交互式操作，有效缓解理货人员不足压力，节约人员成本 150 万元以上，装车效率提高 25%，后续将进一步提升管理系统便捷化水平，实现各类生产要素集成管理，最终形成信息化共享、分析、决策、操控的平台；立体车库光伏发电项目正式并网发电，至 11 月底发电 960690kWh，抵消车库内自用电 860267kWh，车库运营过程实现碳中和，项目年平均发电量 120 万度；序时推进东方分公司设备全寿命周期管理系统升级项目，系统软件部分已上线运行，硬件部分正在施工改造，预计年底前完成设备安装，该项目能够实现设备管理全过程的动态化、可控化、可视化、智能化，设备信息化管理水平得到提高。全面落实设备更新要求，有效提升设备安全系数，码头作业效率得到进一步提升，落实港口设备电动化三年计划，共计完成新能源设备购置 22 台；为保证 38#、39#泊位流程线煤炭接卸能力持续稳定，斗轮机更新改造项目已完成必要性和可行性论证，之后将持续推进功能保障相关工作。

## （二）聚焦主责主业，增强管理效能

合规管理日益健全。根据连云港市国资委《依法合规“达标强化年”行动方案》要求，公司结合发展实际，以提升合规管理体系和能力建设为主线，从体系建构、制度建设、系统运行等各方面铺开落实年度合规专项工作，确保公司合规工作取得实效。同时，严格遵守法律法规及监管规范最新要求，规范分公司、控股子公司业务行为，共同做好内部控制、信息披露、财务统筹等方面规范运作管理工作，有效规避经营风险。年内制度汇编新增和修订《江苏连云港港口股份有限公司诚信建设管理规定》等 12 项制度；为防范决策风险、提高决策水平，修订印发《江苏连云港港口股份有限公司“三重一大”决策事项清单》；加强税务合规管理，用好税收优惠政策；严控应收账款风险，每月定期做好应收账款回收情况检查，资金总体回收情况良好，无新增问题债权。

党业管理更趋协调。深入贯彻党的二十大精神和新时代党的建设总要求，聚

焦融合发展，推动党的领导融入公司治理、党建工作融入生产经营，以“三重一大”事项为抓手，强化对重大事项的前置研究，切实发挥党建引领效应。本年度公司积极推进党建、文化品牌建设，依托立体车库项目，拓展延伸“红色融合”内涵，“红色智联”获评全国交通运输杰出党建文化品牌，公司获评2024年全国交通运输服务文化建设杰出单位；加强队伍建设，扎实基层党组织建设，持续推进“三项制度”改革，深入贯彻市“创新驱动、人才强市”战略部署，积极组织人才申报“海燕计划”、省高层次人才培养计划第七期“333”工程，实现人力资源效率最大化。

### （三）加强资金管控，降低融资成本

加强资金管控力度。为优化公司长短期债务结构，提高偿债能力，公司序时推进年度融资计划，抓住资金市场低利率窗口期，合理安排融资时点，本年度获批20亿元债券发行额度，完成两期超短期融资券公开发行，发行金额共10亿元，利率分别为2.5%和2.29%，完成一期中期票据发行工作，发行规模5亿元，发行利率2.48%，大幅度降低公司融资成本，为公司高质量发展提供强有力的资本支撑。2024年港口股份公司主体信用评级由“AA”上调至“AA+”，公司在资本市场中的竞争力持续增强。

## 二、2024年董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证交所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性。2024年，公司共召开董事会6次，召集股东大会3次，董事会会议和股东大会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情况如下：

### （一）董事会会议情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开6次董事会，会议情况如下：

会议时间	会议名	议案	审议
------	-----	----	----

	称		结果
2024-03-28	第八届董 事会第九 次会议	1. 2023 年度总经理工作报告； 2. 2023 年度董事会工作报告； 3. 2023 年度独立董事述职报告； 4. 关于对独立董事独立性情况进行评估的议案； 5. 2023 年度董事会审计委员会履职报告； 6. 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况报告； 7. 公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告； 8. 2023 年度财务决算报告； 9. 2023 年度利润分配预案； 10. 2023 年度内部控制评价报告； 11. 2023 年度社会责任报告； 12. 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度报告摘要； 13. 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日 常关联交易预计； 14. 2024 年度经营计划； 15. 2024 年度投资计划； 16. 2024 年度财务预算； 17. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 18. 关于向金融机构申请贷款额度的议案； 19. 关于使用闲置资金委托理财的议案； 20. 江苏连云港港口股份有限公司关于连云港港口集团财 务有限公司关联金融业务 2023 年度风险持续评估报告； 21. 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案； 22. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案。	审议 通过
2024-04-26	第八届董 事会第十 次会议	2024 第一季度报告	审议 通过

2024-06-28	第八届董 事会第十 一次会议	关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	审议 通过
2024-08-27	第八届董 事会第十 二次会议	1. 2024 年半年度报告及摘要； 2. 关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年上半年风险持续评估报告； 3. 关于修订《江苏连云港港口股份有限公司股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》的议案。	审议 通过
2024-09-17	第八届董 事会第十 三次会议 (临时)	关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司的议案	审议 通过
2024-10-29	第八届董 事会第十 四次会议	1. 2024 年第三季度报告； 2. 关于制定《江苏连云港港口股份有限公司舆情管理制度》的议案； 3. 关于变更 2024 年度审计机构的议案； 4. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。	审议 通过

## (二) 召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

会议时间	会议名 称	议案	审议 结果
2024-01-17	2024 年第 一次临时 股东大会	1. 关于注册发行超短期融资券的议案； 2. 关于注册发行中期票据的议案； 3. 关于修改《公司章程》的议案。	审议 通过
2024-04-19	2023 年度 股东大会	1. 2023 年度董事会工作报告； 2. 2023 年度监事会工作报告； 3. 2023 年度独立董事述职报告； 3.01. 2023 年度独立董事述职报告（倪受彬）；	审议 通过

		3. 02. 2023 年度独立董事述职报告（沈红波）； 3. 03. 2023 年度独立董事述职报告（侯剑）； 4. 2023 年度董事会审计委员会履职报告； 5. 2023 年度财务决算报告； 6. 2023 年度利润分配预案； 7. 2023 年度内部控制评价报告； 8. 2023 年度社会责任报告； 9. 2023 年年度报告及摘要； 10. 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案； 11. 2024 年度财务预算方案； 12. 2024 年度投资计划； 13. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案； 14. 关于向金融机构申请贷款额度的议案； 15. 关于使用闲置资金理财的议案； 16. 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案。	
2024-11-15	2024 年第二次临时股东大会	关于变更 2024 年度审计机构的议案	审议通过

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年，董事会战略委员会会议召开了 2 次会议；董事会审计委员会召开 7 次会议、董事会提名委员会会议未召开会议、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司各项制度的规定，结合相关监管政策，认真执行年度股东大会、临时

股东大会的各项决议。

### 三、信息披露情况

2024年，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信披流程，保证信息披露及时、公平，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，共发布了48则临时公告，4则定期报告，上网文件41篇。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

### 四、投资者关系管理情况

2024年，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，董事会组织了“2023年度业绩说明会”、“2024年半年度业绩说明会”、“2024年三季度业绩说明会”三次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。每天有专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证e互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的沟通与理解。

### 五、2025年工作计划

根据2025年市场预测，结合2024年实际经营情况，公司2025年吞吐量计划在2024年基础上保持平稳增长，营业收入计划为26.30亿元，各项指标计划能否实现存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划的收官之年，公司将坚持“稳中有进”主题主线，切实履行承诺、锚定目标任务、聚合优质资源，重点做好以下几方面工作：

#### （一）统筹谋划投融资工作

根据公司发展战略和生产经营需求，持续拓展融资渠道，做好资金筹集工作，确保建设项目实施顺畅。同时通过应收账款管理、现金支出管控等举措，提高资金利用效率。规范投资管理。加强投资计划编制的科学性、系统性，以及投资计

划执行的严肃性，根据公司当前设施设备状况及业务发展需要，注重补齐公司生产性装备力量和功能短板，注重保障设施的安全运营，注重信息化、智能化技术应用，重点做好斗轮机更新改造、船舶智能化清仓等相关装卸工艺的研究及推进工作。

## （二）持续深化滚装业务开发

立足滚装业务统一经营平台，系统谋划滚装出口业务。深化滚装业务合资合作，后续将重点关注市场开发队伍建设以及码头公司生产资源配置，增强“一盘棋”意识，同向发力，形成合力，确保生产经营快速平稳推进。此外，适时启动汽车滚装专业化码头改造，推进整车进口资质报批，多措并举打造区域性汽车进出口集散中心，增强连云港港在全国港口和国际航运市场的影响力和竞争力。

## （三）聚力提升综合能级

锚定“国际枢纽港、产业集聚港、综合物流港、高效贸易港”发展目标，在积极参与主港区和两翼港区项目开发建设的同时，进一步增强前瞻性思考、全局性谋划，集中力量推进码头基础建设、配套设施提档升级，全方位融入国际枢纽海港建设发展。提速重点工程项目建设。持续推进旗台作业区 81#-82#泊位技术改造工程，做好岸线申报、项目设计招标等工作，实现靠泊等级由 15 万吨级向 20 万吨级的能力提升；加快推进墟沟东作业区环保提升项目、徐圩港区 30 万吨级原油码头项目相关工作，实现 2025 年投用目标；进一步提升铁路装卸车发运能力，完成 H12-H13 道东端卸车功能改造及墟沟东作业区焦 1 焦 2 线周边区域整治等工作。推进绿色智慧港口建设。继续推进信息化系统的建设及深入应用，进一步优化设备全生命周期系统，全面提升设备信息化管理水平；推广变电所智能管控应用，2025 年上半年实现墟沟西、墟沟东作业区智能变电所的全覆盖；做好东方分公司统一生产调度指挥中心建设可行性研究，更好助力区域性滚装件杂出口集散中心建设，形成生产“一盘棋”。积极响应国家绿色低碳港口建设号召，增加电动叉车、电动装载机新能源设备配置比例；系统诊断 38#、39#泊位设备设施状况，进一步制定完善泊位装卸功能维修保障方案，做好斗轮机等设备更新改造，推进 2025 年工艺改进、技术改造的项目立项、实施与评审等工作。

## （四）不断优化管理效能

强化内控管理，防范化解风险。一是规范关联交易。严格执行关联交易管理

规定,加强关联交易资金的管理与跟踪,真实准确披露信息,防范关联交易风险。二是加强财务管理。优化资金配置,提高资金使用效率,确保以充足现金流应对市场波动,发挥第三方机构监督作用,联合会计师、券商、律师等相关方,及时制定重大事项应对策略及方案,确保财务信息及时、准确、高质量对外披露。三是加强审计管理。全面做好各分公司、控参股公司及公司各部门的审计工作,利用现场审计契机,联络合资公司他方股东,推进联合审计,对风险早识别、早预警、早暴露、早处置,提升内控管理水平。四是加强股权管理。认真行使股东权利,密切关注分公司及控参股公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况,督促各公司建立健全审核审批流程、账务处理方式、财务信息汇总上报等方面的制度规范,做好风险梳理,及时应对化解。

坚持政治引领,促进党业融合。推动国有企业党建工作与业务工作深度融合,持续深入学习贯彻党的创新理论,坚持用新理论指导实践、以新要求规范行为,结合集团党建工作考核评价实施办法等规定要求,扎实开展主题教育学习、专题研讨、“三旗”实践、主题党日团日等活动,落实落细意识形态工作责任制,把党的领导贯穿公司治理各环节、党建工作融入经营全过程;强化综合治理,推进综治信访维稳工作,以稳定促发展;提升人力资源管理水平,持续完善制度体系建设,深化“三项制度”改革,树立正确选人用人导向,规范执行选人用人程序,做好人员招聘与梯队建设,科学编制年度绩效指标,激发人力资源管理效能。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日