

中远海运特种运输股份有限公司关于 “提质增效重回报”行动方案进展情况的公告

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。

自2024年8月披露《“提质增效重回报”行动方案》以来，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议部署，围绕“聚焦主责主业、强化科研创新、践行可持续发展、提升治理效能、深化投资者沟通、优化股东回报”六大方向，扎实推进各项举措落地。现将半年度工作进展汇报如下：

一、聚焦主责主业，高质量发展成效显著

2024年，全球海运贸易供需改善，受贸易扰乱等因素影响，航运市场整体景气度提升，特种船市场同样呈现蓬勃发展态势。公司围绕成为“所造皆能运、所运皆最优”的供应链整体解决方案提供者愿景，聚焦“三核三链”战略布局，通过船队优化、创新驱动和战略协同，持续提升核心竞争力与抗周期能力，公司经营效益再创佳绩，全年实现营业收入167.8亿元，同比增加37.6%；实现利润总额19.8亿元，同比增加64.9%；归属于母公司的净利润15.3亿元，同比增加43.8%。

二、强化科研投入，数智赋能产品创新

公司开展了数字化转型顶层设计，积极研究人工智能大模型应用，推出智能配载、智能航线服务，打造特种船行业首个船货匹配中台。驱动船舶智能管理，发布全域数据智能管控平台，整合数字航运平台、航标平台等多个核心信息系统。构建产业数字生态圈，推动枢纽港纸浆数据同步功能上线，开展全链数字联通示范性合作。2024 年研发投入资金 1.46 亿元，投入强度达到 0.87%。

三、落实新发展理念，推动绿色转型发展

公司将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度，强化 ESG 管理责任，不断建立健全 ESG 管理架构与制度体系，根据上交所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》高质量编制公司 2024 年度可持续发展报告，持续提升可持续发展信息披露质量。2024 年，公司发布《广州宣言》，首倡特种船绿色航运体系；加快船队能源转型，全年接入 7 艘 LNG 双燃料动力汽车船，实现减碳率约 24%，多用途纸浆船“中远海运进取”轮完成国内首单纸浆船生物燃料油加注作业；助推行业绿色转型，制定国际海事规则提案，并获 IMO 海事委员会审议通过。

四、坚持规范运作，持续强化董事会建设

2024 年，公司根据最新的相关法律法规等要求，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度的修订与编制。2024 年公司董事会新设立风险与合规委员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供风

险管理、合规管理、法治建设等方面的决策支持。

五、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司扎实提升企业信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告及其他重要议题的编写及披露工作，全年发布 53 份临时公告。公司获得上海证券交易所授予 2023-2024 年度信息披露工作最优级（A 级）评价，并进入金蜜蜂智库评选“2024 大湾区优秀企业可持续发展报告榜”。公司积极向资本市场展示公司的经营成果、核心价值及战略举措等，增强其投资信心，秉承合法合规的原则，认真耐心地解答投资者关切的各类问题，2024 年共接待机构投资者调研 601 人，共接听投资者咨询电话 147 个，通过上证 E 互动平台回复投资者问题共 46 个。

六、加强市值管理，共享发展成果

2024 年 6 月，公司 2023 年年度股东大会通过了 2023 年的利润分配方案，每 10 股派发人民币 2.48 元（税前），现金分红比例为 50.02%，按利润分配预案发布日收盘价计算，股息率为 4.31%。2024 年 10 月，公司披露控股股东增持计划，增持总金额不低于 1.44 亿元，不超过 2.88 亿元，彰显大股东对公司发展信心。2025 年 3 月，公司董事会审议通过了 2024 年利润分配预案，拟以每 10 股派发人民币 2.79 元，占当年净利润比率 50.02%（税前，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准）。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日