



招商局港口集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续围绕“高质量发展”，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生产经营稳中有进、“精耕东南亚”取得突破、精益运营取得进展、母港瓶颈不断突破，在母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深化改革、综合开发、ESG 建设等方面，交出了更高质量的答卷。回顾 2023 年，作为公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度董事会会议召开情况

2023 年度本公司共召开了 12 次董事会，审议了定期报告、补选董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、会计师事务所续聘、募集资金管理、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本公司亦及时履行披露义务对会议决议进行了公告。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各项决议。



三、董事会关于本公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年，全球经济持续从地缘政治、俄乌冲突等影响中缓慢复苏，展现出一定韧性。国际社会担忧的经济衰退、深层次金融危机等极端情况没有发生，但经济活动仍处于较弱水平，经济复苏乏力仍困扰着大多数国家。全球经济增长仍然呈现放缓且不均衡的发展态势，全球分化日益扩大，尤其是在新兴市场和发展中经济体，地区之间的分化日趋明显，不确定因素不断增加，为本公司日常经营管理带来很大挑战。面对错综复杂的外部环境，本公司以“高质量发展”为主线，以“精益运营、全球布局”为牵引，扎实推进内生增长和创新升级，有力有效应对超预期因素冲击，较好地完成了各项经营任务，打开了高质量发展良好局面。

重点工作情况：一是海外拓展实现新突破。本公司投资建设南亚商贸物流中心，进一步增强海外母港的核心竞争力；本公司控股子公司招商局港口签约收购印尼 PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (NPH) 公司股权，东南亚布局取得重要突破，将进一步分享 RCEP 区域快速发展带来的红利。二是母港地位得到新提升。2023 年，本公司国内、海外母港市场占有率均有所提升，服务效率指标和客户满意度进一步提升，HIPG 滚装与油气业务突破性增长。三是成本管控挖掘新效益。2023 年，本公司坚持“一切成本皆可控”的理念，倡导“大成本观”和“点滴造就非凡”成本管控文化，制定质效提升组合行动方案，多维度推进成本优化，有效促进利润提升。四是智慧科技取得新成果。CTOS 迭代至 5.0 版本，服务于 6 个国家的 15 家客户企业，影响力持续增强；“招商 ePort”实现国内主控港口码头全覆盖，为客户提供一站式智慧服务；智慧管理平台 SMP 成功获得 2023 年度中国港口协



会科技进步奖特等奖。五是 ESG 建设迈向新台阶。2023 年，本公司入选“央企 ESG 先锋 100 指数”“中证证券时报 ESG 百强指数”，荣登“中国上市公司价值评选 ESG 百强”榜单；子公司招商局港口的明晟（MSCI）评级至“BB”，评级连升两级。

展望 2024 年，全球经济复苏的过程预计仍然缓慢且不均衡，俄乌冲突、巴以冲突、红海危机等重大国际事件的影响仍将持续。全球分化不断扩大，发达经济体增长放缓显著，新兴市场和发展中经济体增速下降预计相对温和，全球经济和贸易增速处于历史较低水平。同时，全球大规模的选举将带来更多不确定性，全球政经形势也会愈加错综复杂。2024 年，是中国实施“十四五”规划的关键一年，中国将坚持稳中求进工作总基调，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。预期随着各项稳经济政策逐步落地，各项贸易协定效应持续释放，将进一步提升国际贸易要素的流动，增强商品进出口动能，为港口行业提供新的增长机遇。此外，港口数字化和绿色化的协同转型发展，亦为港口行业注入新的发展动能。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，本公司将聚焦数智科技、绿色科技，提高核心竞争力，在新征程上担当责任使命，发挥产业支撑功能，增强核心能力。一是坚守初心，一以贯之，坚定信念打造战略性力量。加强总部能力建设，提升海外码头的拓展能力，持续推进各项战略的落地实施。二是固本兴新，以变应变，强创新促改革打造引领性力量。打造数智科技的差异化竞争优势、抢抓绿色科技发展趋势、加强协同创新实现港口主业的转型升级。三是精耕细作，持续优化，精益运营打造专业性力量。坚持质效提升，完善 Center of



Excellence (COE) 工作机制及团队建设，全面推行精益管理，加强成本管控，着力降本增效，建立专业、高效的强经营管理总部。四是开拓进取，统筹发展，高质量发展打造支撑性力量。统筹好强港建设、重点项目、党建工作和安全生产，推动招商港口高质量发展再上新台阶！

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日