

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2025-038

转债简称：北方转债

转债代码：127014

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月17日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现将进展情况公告如下：

#### 一、聚焦主责主业，推动转型升级

北方国际专注于国际市场的经营，聚焦主责主业，充分发挥重大项目的品牌效应，持续深耕传统市场与优势市场，努力挖潜新兴市场，形成能源工程、资源工程、民生工程、工业工程、专业子公司协调发展的产业布局，推进投建营和优质EPC项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级。2024年，公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，实现归母净利润10.50亿元，同比增长14.32%。行业排名持续迈进，发展质效稳步提升。

#### 二、立足科技创新，提升发展动能

公司持续提升研发投入，2024年，获得12项专利授权，其中3项发明专利。公司围绕在建项目积极推进技术攻关，针对孟加拉博杜阿卡利超超临界燃煤电站项目建设中遇到的电站沉降控制这一关键难题，组织内外部技术力量联合攻关，

先后攻克多维度数字化模拟、大规模超载预压等关键技术，将电站沉降量牢牢控制在安全范围内，确保电站安全。

### 三、完善公司治理，履行社会责任

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了权责分明的法人治理体系。公司结合最新业务实践修订《制度建设管理办法》《投资者关系管理制度》等专项管理制度，不断完善健全公司治理制度体系。

公司践行 ESG 管理理念，将 ESG 管理融入董事会战略与投资委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的 ESG 管理架构。公司连续 12 年披露社会责任报告或 ESG 报告，全面展示公司在绿色低碳、可持续发展方面的实践与成效。2024 年，公司入选“央企 ESG·先锋 100 指数”和“中国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”。

### 四、规范信息披露，传递公司价值

公司以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，不断提升信息披露质量，开展更多形式丰富的投资者关系管理活动。2024 年度，应投资者诉求，公司加强了自愿性信息披露，在每季度工程业务经营情况公告中披露合同签约情况、重大投资项目每季度运营数据，便于投资者及时跟踪公司经营情况。通过持续不断的业绩说明会、互动易问答、投资者关系电话、分析师会议、特定对象调研、路演、反路演等多种形式的投资者关系活动，与投资者保持深度交流，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值。

### 五、重视股东回报，共享发展成果

公司多年来坚持稳健经营，持续回报股东。2024 年度利润分配预案为：以 3 月 28 日股本总数 1,063,456,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），预计共分配股利 158,454,978.57 元。2024 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 15.10%。现金分红总金额较上年增长 72.55%。未来，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。

公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，高度重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日