

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-16

深圳市盐田港股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行国务院提出的“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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展情况报告如下：

一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展基础

近年来，公司持续聚焦提升核心竞争力和增强核心功能，做强做优做大港口主业，充分挖掘“一带一路”倡议、粤港澳大湾区、长江经济带等发展契机，推动港口网络化、多元化布局，不断提升港口运营能力，加强资本运作，在完善公司治理中加强党的领导，积极建设世界一流智慧、绿色港口企业。

公司自上市以来一直保持稳健的财务状况，2024年实现归母净利润13.49亿元，同比增长21.74%，归母净资产178.68亿元，同比增长34.34%，生产经营稳中有进。

报告期内，公司积极开展资本运作，重大资产重组配套募资发行成功，通过重大资产重组推动上市公司高质量发展。2024年10月以认购金额超68亿，发行价格4.38元/股完成了40.02亿元配套募资，为公司带来充裕资金储备。此外，成功引进公司长期战略投资者，有效实现强强联合、优势互补、深度协同的高质量发展新格局。

二、深耕主业，绿色与智慧转型双驱，开辟高质量发展新路径

公司坚持科技创新驱动公司转型升级发展，不断探索发挥港口企业数据和应用场景优势，推动港口先进技术与码头业务深度融合，积极打造数字化、智慧化、绿色化港口，以一流技术支撑一流设施、一流管理、一流服务。

智慧港口建设方面：1. 黄石新港实现散货生产业务的全面线上化；启动海事船舶管理信息化系统建设；三期工程散货码头智能化建设项目已入选湖北省首批数字经济典型应用案例，成功申报2024年湖北省首批5G工厂。2. 常德港数字化建设项目已完工并开展联调联试，打通各生产单元空间壁垒。3. 惠州荃湾煤炭港着力以数字化手段解决生产经营痛点。“生产、设备物资、离岛智慧运营”三大一体化管理平台上线试运行，数字赋能提质增效。4. 小漠国际物流港“鹏港e”滚装生产管理系统上线试运行，助力打造智慧高效的汽车滚装码头。

绿色港口建设方面：1. 黄石新港综合智慧零碳电厂项目（一期）通过高效光伏发电系统，预计每年可稳定产生约235万千瓦时清洁电力，创新江水高效利用，每天节约232吨自来水，实现节能减排与经济效益双赢，初步构建了以高效能、低能耗、低污染、低碳排放为基础的绿色发展模式，奋力打造长江内河绿色港口标杆。2. 惠州荃湾煤炭港筹备4星级绿色港口等级评价申报，开展专项规划编制、能源环境监测系统、能源环境管理体系建设及认证等前期工作，努力打造绿色煤炭码头先行示范点。3. 小漠港全力打造零碳滚装码头，并同步开展光伏发电项目合作可行性研究。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度，控制防范风险，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，促进规范公司运作，提升公司治理水平。

2024年公司构建党委领导、董事会及合规管理委员会指导、主要负责人负总责、高级合规官牵头、产权法律部（合规部）具体落实、本部及下属公司专兼联合合规管理员执行的“金字塔型”合规管理组织体系。2024年3月经公司董事会审议批准，制发了

《2024年度合规管理体系建设工作实施方案》。在党委的坚强领导下，根据董事会2024年合规管理体系建设工作部署，公司基本完成合规管理体系各项建设任务。2024年5月经公司董事会审议批准，董事会下设合规管理委员会，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险作用，明确董事会作为公司合规管理最高决策机构。合规管理委员会作为合规管理的领导机构，对董事会负责，并制定《合规管理委员会议事规则》，明确合规管理委员会的组织架构、工作职责、工作方式、议事程序、工作评估等。公司全面加强合规管理，积极推进一系列切实有效的举措，在完善合规管理体系、建设合规管理制度、培育法治合规文化方面持续深耕，为公司高质量发展、依法合规经营提供有力支撑保障。

在深化改革方面，通过加强“三精管理”持续提升组织保障力、成本控制力和持续盈利力，上下联动推动组织机构改革、优化岗位设置，完善人才交流使用机制，规范绩效考核和激励约束机制，加强合规管理体系建设，提升资源使用效率，全面释放发展潜力。在深化风险评估方面，公司制定了《风险管理应用手册》，聚焦高风险领域强化监督管理，组织开展2024年度风险评估工作，识别与公司运营和可持续发展相关的战略风险、市场风险、财务风险、合规风险、环境风险及日常运营风险，形成《公司2024年度风险评估报告》，组织开展季度风险跟踪监测及评估，及时形成评估结果。进一步增强公司在复杂市场环境中的抗风险能力，

确保各类潜在风险得到有效控制。

以上举措进一步夯实公司治理、提升规范运作水平以及践行可持续发展。2024年，公司在第八届中国（深圳）公司治理高峰论坛上，荣获“2024大湾区公司治理TOP20”荣誉及“年度贡献奖”；在“2024金蜜蜂企业社会责任·中国榜”评选中获评“ESG竞争力典范·双碳先锋”称号。

四、创新驱动，提高自主研发能力，发展新质生产力

公司大力培育和发展新质生产力，坚持以科技创新赋能优质资产，鼓励研发与创新，积极推动数字化转型，大力开展技术创新，全面提速创新发展。

公司积极推动数字化转型，加快智慧绿色港口建设，编制了《数字化转型三年行动计划》，明确5项工作任务，细化25项工作措施，稳步推进数字管理一体化，各运营港口数字化转型和智慧港口建设稳步进行。在技术创新领域方面，公司下属企业举措纷纷：常德港成立了创新工作领导小组，全面负责创新研发的管理工作，并定期评审技术创新成果，对优秀成果给予奖励。黄石新港全面推动创新研发进程，自主研发道路一体化设备，实施七大专项研发工作。惠深港务完成皮带输送系统防堵料实用新型创新研发项目，极大提升单机堵料保护检测率。在创新生产作业工艺方面，黄石新港创新作业联动与方式，实施散货与集装箱联动作业，散杂货采用“双机+单斗”卸船，集装箱采用“车船直装”

装船，实现水水中转；创新石粉装船工艺，效率提升300%，探索装卸新工艺与新流程，提升作业效率。常德港实施吊装工艺技改，提高装卸效率。在知识产权保护方面，公司高度重视知识产权保护，规范知识产权管理及申报，提升自主创新与核心技术挖掘能力。2024年，黄石新港获批5项实用新型专利和3项软件著作权，提升技术创新实力。2024年，公司共计研发投入金额达到了595万元，公司获批软件著作权和实用新型专利共计8项，累计专利16项。黄石物流园荣获“2024年度中国数字化仓储标准体系建设先进单位”称号。这些成绩的取得，充分展示了公司在数字化转型和智慧绿色港口建设方面的坚定决心和显著成效。

五、重视投资者关系管理，提升信息披露质量，有效传递公司价值

作为国企控股的主板上市公司，公司董事会和经营管理层高度重视规范运作、信息披露和投资者关系管理工作，严格遵循各项法律法规和监管规定，严守信息披露底线，致力于健全有效的信息披露体系。建立以董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，持续优化信息披露工作机制，提升信息披露水平，确保日常信披工作零差错，并坚持以监管规则为要求，以增强信息披露的投资者需求导向，不断提高信息披露的深度和广度，公司连续15年获得深交所最高考核评级“A”级。

公司不断探索创新，以业绩说明会为中心，建立适应高质量

发展的投资者关系特色品牌活动，增强中小投资者对公司信息的“获得感”，确保股东权益得到充分保障。一是常态化地举办年度、半年度报告业绩说明会，向投资者全面解读公司定期报告、生产经营情况，介绍投资者重点关注事项及公司在党的建设、公司治理、可持续发展建设、风险防控、改革创新、提高上市公司质量专项工作等方面取得的成绩，引导投资者关注业绩的同时积极关注公司的社会价值和可持续发展潜力；二是多渠道沟通，构建“线上+线下”多渠道沟通网络，安排专人负责接听投资者咨询电话，及时解答投资者疑问，安排专人在深交所互动易平台回复提问。积极通过深交所互动易平台回复投资者提问，实现问题回复覆盖率100%，确保及时、有效、全面、完整地回复投资者各类问题、听取投资者意见建议。定期对官方网站中的“投资者关系”专栏进行专业化维护，助力投资者深入理解公司战略规划及经营情况。三是探索创新，举办“把握资本运作新机遇，开拓公司治理新局面”主题活动，邀请深圳市部分上市公司代表等近40人走进盐田港区实地参观，深入了解公司的发展历程与经验，传达公司绿色港口建设和可持续发展理念。

六、坚持现金分红，回报股东，共享高质量发展红利

公司高度重视回报股东，每年坚持现金分红，牢固树立回报股东的意识。自1997年上市以来累计向股东派发现金股利达63亿元，切实保障了股东利益。公司积极贯彻落实新“国九条”等政

策，公司披露了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确2024年度至2026年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不少于50%，大幅提高分红比例，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，使投资者形成了稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

面向未来，公司将继续聚焦主业，不断提升公司综合实力，推动公司高质量发展，积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年4月24日