

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质效

公司坚持深耕主业，面对复杂严峻的发展环境，克服国际需求持续疲弱等不利因素，锚定服务建设世界一流企业全新使命，聚精会神谋发展、想方设法拓市场、坚定不移促改革，加快彰显供应链运营主业优势，提升供应链运营质效。2023 年，公司加快供应链集成运营，优化业务结构，公司营业收入同比上升 0.51%，其中供应链运营业务收入同比上升 0.64%。同时积极压缩清退低质低效内贸业务，供应链运营业务质效提升，供应链运营业务毛利率较上年同期增加 0.38 个百分点，其中自营出口业务毛利率同比增加 0.98 个百分点。2024 年第一季度，公司进一步优化产业结构，出口业务营业收入稳定增长，绿色循环内贸业务营业收入保持较快增长，整体业务毛利率实现提升。

2023 年 7 月，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，由此，苏豪控股成为公司间接控股股东。根据苏豪控股出具的《避免同业竞争的承诺函》，苏豪控股将积极推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，确保不存在同业竞争问题。其中，公司将专注于以大宗商品相关业务为主。

2024 年，公司将锚定服务建设世界一流企业的目标任务，围绕“稳中求进、

以进促稳、先立后破”主基调，以大宗商品业务为抓手，以改革创新为动力，以提升专业化经营能力和经营质效为根本，助力能源物资储备保供，完善贸易供应链体系，努力为中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献。同时，公司将持续优化资产结构和产业布局，进一步提高经营质效；根据控股股东苏豪控股统一部署，配合推进解决同业竞争，实现专业化整合，做强做精大宗商品相关主业。

二、重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规制定利润分配政策，并结合公司实际情况，实施利润分配方案。自2015年整体上市以来，公司坚持每年分红，累计现金分红超过12.87亿元，累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过30%。

2024年，公司将继续优化调整结构，提高公司经营质量，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，提高投资者回报水平，与广大投资者共享发展成果。

三、坚持创新驱动，推动高质量发展

创新作为企业发展的引擎，是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持在传统外贸业务的基础上打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，不断加大研发投入，推进创新赋能，推动主营业务持续焕发出新的活力。2023年，公司积极探索智能制造、营销推广等的数字化应用，有效实现业务流程的柔性化、可视化管理和数据沉淀，相关做法入选商务部《全国供应链创新与应用示范案例》。

2024年，公司将进一步加大技术改造和研发投入力度，加快传统产业向产业链中高端迈进，布局数字科技、数字贸易，提升小单快返和柔性化生产能力；充分发挥信息化建设在优化管理流程、提高运行效率、防范经营风险中的作用，推进公司信息化建设，提升管理效能。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视信息披露和投资者关系管理在维护和促进公司市值提升中的重要作用。秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，有效向市场传递发展信息。坚持做好投资者关系管理，健全

完善与投资者的良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证“e互动”平台、投资者咨询电话及邮箱、公司网站、微信公众号等多样化的沟通方式和渠道，并以积极、认真、专业的态度回应投资者关注，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

2024年，公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量；秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，推进ESG体系建设。同时将继续加强与投资者沟通交流，创新和丰富投资者互动交流方式，利用多种媒体平台向投资者传递公司的发展战略及业务开展情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司依法建立了现代法人治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营层独立运作、相互制衡的公司治理结构，健全公司内部控制管理体系。2023年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，及时落实独立董事制度改革要求。

2024年，公司将持续健全完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化公司治理，促进规范运作。根据最新法律法规和政策要求，结合公司实际情况，推进公司治理制度体系建设，加强制度培训学习，提高制度执行力。充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用，强化履职保障，提升董事会决策科学性和有效性。

六、强化董监高责任，提升履职水平

公司高度重视与董事、监事、高级管理人员保持沟通交流，及时传递最新监管政策法规，积极组织“关键少数”参加各类培训，强化其履职水平和合规意识。2023年，公司强化国企改革三年行动成果应用，全面贯彻落干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低的三项制度，进一步赋能公司高质量发展。

2024年，公司将继续保持与董监高的沟通交流和信息互通，组织董监高及相关人员参加学习培训，提升履职能力。进一步优化激励约束机制，持续完善公司考核制度，强化定量考核导向，建立与公司长期利益相一致的薪酬考核制度，推动公司长期稳健发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到国内外市场环

境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日