

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



# 中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中國外運股份有限公司關於2024年度“提質增效重回報”行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二四年七月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、劉振華（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-033 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

#### 一、聚焦主业，提质增效实现高质量发展

一直以来，中国外运积极贯彻新发展理念，致力于以企业自身高质量发展助推物流行业转型升级。在复杂多变的内外部环境，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，以全面数字化转型为主线，以科技创新和绿色低碳为导向，以组织创新和商业模式创新为抓手，进一步化市场存量为外运增量，加快构建新质生产力，持续提升经营质效，实现公司健康持续高质量发展。2023 年，公司收入继续站稳千亿规模；持续提升盈利能力和经营质效，归母净利润达到 42.2 亿元，创历史新高，资产负债率和有息负债率均有所下降，彰显出公司的发展韧性。2024 年，公司将继续坚持“稳中求进”，着力“以进促稳”，深入推进质效提升高阶行动，持续推动业务转型升级，加快建设世界一流智慧物流平台企业。

此外，公司正在实施的股票期权激励计划，将授予条件及行权条件与公司归母净利润资产收益率、归母净利润复合增长率、经济增加值挂钩；且行权条件与激励对象个人年度业绩考核情况挂钩，更有利于促进公司高质量发展，提振投资者信心。

#### 二、加强创新，积极培育和发展新质生产力

一是创新带动升级，科技赋能转型。一方面围绕客户、产品、交付、资源四

层体系，建立了跨边界穿透型的转型组织，客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展。另一方面加快物流科技研发及应用，截至 2024 年 6 月，公司累计形成超过 190 项专利、380 项软件著作权，年度科研投入超过 4 亿元，并在“AI+物流”新模式和视觉盘点机器人投入应用等方面实现了新的突破。二是全面深化改革，以创新模式激发高质量发展活力。在江苏南通设立首个新时代中国外运改革创新高质量发展先行示范区，在体制创新、模式优化、市场机制引入等方面开展一系列“先行先试、以点带面”的探索，成效初显。先行示范区是中国外运加速推进业务转型的战略性部署，将持续为中国外运提供改革创新经验。2024 年，公司将继续拓宽科技创新新赛道，探索构建“AI+物流”新模式，与头部战略客户开展联合创新，基本形成覆盖物流全场景的智慧物流服务能力；持续深化组织变革，探索推广企业创新发展模式。

### **三、加强投资者沟通，重视股东回报**

公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。

**在股东回报方面**，2021 年-2023 年公司共派发现金红利 5 次，累计金额约 53 亿元，年度每股现金分红从 0.18 元/股提升至 0.29 元/股，年度现金分红比率从 36%提升至 50%，持续为投资者创造价值。2024 年 6 月 7 日公司召开年度股东大会审议通过了《关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案》，同意授权董事会根据公司 2024 年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定派付 2024 年中期股息。

**在回购股份方面**，2022 年-2023 年公司累计回购 A 股股份 4,928 万股，回购总金额为 1.94 亿元（不含交易费用）；累计回购 H 股股份 1.07 亿股（已注销），回购总金额为 2.51 亿港元（不含交易费用）。2024 年 6 月 7 日公司召开年度股东大会审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，授权董事会适时决定回购不超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。

**在股东沟通方面**，2023 年至 2024 年 6 月，公司共发布 A 股及 H 股公告文件近 580 份，没有收到监管机构要求发布补充更正公告的情况，未发生信息披露违规事件；组织召开年度及中期业绩说明会、开展约 40 场管理层路演、累计接待

投资者超过 900 人次；公司连续第三年获得上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价 A 级，并荣获“上市公司金牛奖·金信披奖”及“港股上市公司投资者关系天马奖”等奖项。

2024 年，公司将持续提升信息披露质量，通过股东大会、管理层路演、反向路演活动等多渠道、多层次、多维度沟通，确保与股东及时交流和信息共享，有效传递公司价值，增强资本市场的关注和认同。

#### **四、坚持规范运作，完善公司治理**

公司严格按照相关法律法规的要求，建立并不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的公司治理框架，形成了科学有效、权责明确、有效制衡、运转协调的公司治理体系；建立了以《公司章程》为基础，董事会及相关治理主体议事规则为框架，以董事会授权管理制度、关联交易、对外担保以及 ESG 等管理制度为支撑的公司治理制度体系，切实维护了上市公司的独立性，保障了公司治理的有效规范运行。2024 年，公司根据监管新规并结合实际情况，制定/修订了《中国外运股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 19 项制度，进一步完善了公司治理的制度体系，提升了规范运作水平。

公司将持续与实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，高度重视“关键少数”的职责履行和风险防控，及时传达监管动态，并积极组织“关键少数”参加监管机构组织的相关培训，继续提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化其合规意识。

#### **五、“碳索”绿色物流方案，推动 ESG 体系建设**

中国外运始终秉持绿色低碳物流理念，加快发展模式绿色转型，致力成为“绿色物流生态建设践行者与创新者”。目前公司已制定“双碳”专项战略规划，发布《中国外运绿色物流白皮书》，独家参与国内首个服务物流组织和物流活动的公共碳计算器的研发，打造了国内首例基于 SAF 的空运“端到端”碳中和项目，在粤港澳大湾区开通首条“绿色”航线并自主打造首个“零碳”智慧物流园区，通过落地多个绿色物流示范项目，有效发挥了行业引领作用，助力发展绿色生产力。2024 年，公司将聚焦打造绿色物流解决方案，深化与生态伙伴在可持续航油、碳信用、氢能、绿色甲醇等方面的合作，形成各类绿色物流解决方案；继续

参与国标、行标制定，搭建公司碳管理平台，优化碳计算器的应用与国际认证，保持行业领先地位。

此外，中国外运持续推动 ESG 体系建设，已连续 10 年发布 ESG 报告。2023 年至今，公司获得“2023 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”、“中国公司治理 50 人论坛 2023 中国（非金融业）上市公司 ESG TOP50”及“2024 金飞马 ESG 物流供应链管理创新人物”等多项 ESG 相关奖项，并获得 Wind ESG 行业最高评级 AA 级评价。2024 年，公司将参与编制《物流行业 ESG 信息披露评价规范》标准，积极推动物流行业 ESG 发展。

未来，中国外运将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，努力通过提升经营质效、推动智慧物流和绿色物流发展、加强投资者沟通及信息披露质量、增强投资者回报、坚持规范运作，促进公司健康持续高质量发展以及投资者获得感的提升，共同促进资本市场稳定健康发展。

本方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日