

重庆港股份有限公司 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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《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》精神，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”专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）结合公司经营实际和发展战略，制定了《提质增效重回报行动方案》，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益。

一、聚焦做强主业，提升经营质量

一是升级大客户服务机制。全面梳理现有客户规模，对标长江沿线港口标杆企业，重新制定符合市场和企业实际的量价运行机制，吸引更多物流客户到港中转，引导更多潜在客户成规模增量，构建量价齐升、互惠共赢局面。

二是守好“家门口”市场。主动服务重庆市“33618”现代制造业集群建设，紧密跟踪战略实施动态，充分挖掘腹地市场主要园区和重点制造业企业的物流需求，主动对接物流服务，一对一量身订制物流方案，努力守好“家门口”的业务市场，争取在“睦邻”中开发大客户。

三是扩大腹地辐射范围。在培育现有“无水港”规模化发展的基础上，

探索在周边省市布局新的“无水港”基地，为港口创造新的增长点。充分利用好通道优势，深入挖掘长江沿线、支线沿线市场，依托水水中转、“沪渝直达快线”等自营通道，吸引更多客户经重庆中转；铁水联运港区借助多式联运通道，深入四川、贵州、云南、新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西等铁路沿线省市，探索与更多资源型企业建立合作关系。深度融入服务粮油、矿产等能源供给体系和应急保障体系建设，实现煤炭、粮食等货种稳定增量。

二、坚持规范运作，提升治理水平

一是完善治理制度体系。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系。

二是进一步落实独立董事制度改革。健全完善独立董事专门会议机制，强化独立董事履职支撑，通过开展独立董事调研、畅通独立董事与投资者和公司管理层沟通渠道、及时传递最新监管信息等多种方式，保障独立董事深入、充分履行职权，充分发挥独立董事监督、决策和咨询作用。

三是加强风险防控体系建设。坚持守法诚信，规范运作，合规经营，稳健发展，对重庆港内控制度进行全面梳理和修订完善，筑牢风险防控体系。

四是增强投资者的参与感和认同感。积极邀请中小股东参加公司股东大会，加强重大事项的沟通交流，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司治理水平进一步提升。

三、落实“关键少数”责任，强化规则意识

一是增强履职尽责意识。与控股股东、持股超过 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持更加紧密的沟通，跟踪相关方承

诺履行情况，加强对最新监管要求和法律法规的培训宣导，不断增强“关键少数”对于公司健康可持续发展的责任意识和担当，努力引导“关键少数”不减持或积极增持公司股份，传递对公司发展前景的信心。

二是加强对“关键少数”“关键岗位”能力建设。公司将持续加强对管理层、各级“一把手”等“关键少数”“关键岗位”的能力建设、监督制约、激励约束，提升履职能力，强化责任担当，紧抓落实工作，增强战略执行质效。

四、重视投资回报，共享发展成果

一是在章程中细化分红政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，及时修订完善章程中利润分配相关的条款，增加“可以进行中期分红”的制度性安排。

二是坚持稳定合理的现金分红。公司将认真贯彻新“国九条”的规定，在全力推动提升经营质量的基础上，积极研究中中期分红、多次分红的可行性，制定更为稳定、合理的现金分红政策，进一步优化投资者回报机制，增强投资者获得感。

三是注重市值管理和实践。公司将积极关注资本市场行情，并结合公司股票市场表现，依法依规探索运用股份回购、大股东增持、管理层增持等各类市值管理措施，积极维护公司市场价值，提振投资者信心。

五、推进科技赋能，汇聚发展动力

一是加快推进管理数字化转型。公司将积极探索数字化变革新路子，坚持以数字赋能运营管理，用数据流打通决策流、业务流、执行流，实现全过程管控、全流程贯通、全要素覆盖。持续推动业务与财务、资产与财务等一体化平台建设，实现业务系统、资产系统与财务系统的有效融合、数据共享和互联互通，提升企业管理效率和管理质量。推动重庆港安全管

理数字化转型试点，以现有生产监控摄像头为基础，利用物联网、AI 人工智能视频分析等技术，打造智慧港口新质生产力。

二是提升港口数字化作业水平。加快数字化技术在码头的推广应用，提升生产管理水平和作业效率。深化港口单证无纸化应用水平，在主要码头推动电子办单、网上预约、无人卡口、智能称重等智能化应用，加速码头电子数据与客户共享。拓展应用生产运营管理系统和智能仓储系统功能，加强件散货管控一体化系统扩展应用，打造无船/无车承运人网络货运平台，持续提升作业效率和互联互通的水平。

三是实施科技创新能力提升工程。积极参与“科技型企业——高新技术企业”梯次培育计划，加大软件著作权申报力度。

六、加强市场沟通，增进市场认同

一是持续提升信息披露质量。公司将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，深度挖掘经营亮点和特色，丰富定期报告图文表现形式、充实 ESG 报告内容，减少信息披露冗余信息，提高公司重要信息的覆盖度和透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

二是常态化召开业绩说明会。安排不少于 3 场由公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和独立董事参与的业绩说明会，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

三是注重多元沟通交流。在遵守信息披露规则的前提下，持续通过公司投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，与投资者尤其是中小投资者保持多渠道、多层次的良性互动，增强投资者对公司价值的认同和对公司发展的信心。

四是重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并

记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达；在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，促进公司管理水平不断提升。

七、相关说明及风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

重庆港股份有限公司董事会

2024年8月15日