



招商局港口集团股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“本公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果，实现公司的可持续发展，具体举措如下：

一、坚持稳中求进，深化精益运营，促进高质量发展

本公司坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续围绕“高质量发展”，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生产经营稳中有进、“精耕东南亚”取得突破、精益运营取得进展、母港瓶颈不断突破，不断提升经营质量。2023年，本公司实现营业收入157.5亿元，利润总额88.0亿元；实现归母净利润35.7亿元，同比增长6.98%，经营业绩稳中有升，交出了满意的答卷。海外拓展方面：公司投资建设南亚商贸物流中心，进一步增强海外母港的核心竞争力；2024年6月28日，公司控股子公司招商局港口控股有限公司完成印尼PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (NPH)公司51%股权收购项目的交割，东南亚布局取得重要突破，将进一步分享RCEP区域快速发展带来的红利。母港建设方面：2023年，本公司国内、海外母港市场占有率均有所提升，服务效率指标和客户满意度进一步提升，汉班托塔港滚装与油气业务突破性增长。精益运营方面：本公司打造一站式综合管理平台，支持集装箱、散杂货、物流园区、综合开发、智慧科技全板块业务分析，以智慧工具的应用驱动招商港口运营管理的手段、模式和理念的变革。同时，本公司持续落实COE方案，服务战略、支撑业务和创造



价值，围绕业务痛点、难点，优化精益运营价值树模型，进一步完善管理体系，为战略目标实现注入动力。

二、聚焦创新升级，推动数字创新，建设智慧港口

本公司肩负行业责任，推动传统产业升级，引领智慧港口建设。公司坚持推动数字化转型，通过新技术与发展融合，引领技术创新与产业化应用，在行业中推出具有特色的智慧港口整体解决方案。在港口与园区核心生产作业系统方面，公司旗下科技企业招商局国际科技有限公司以自主研发模式打破国外供应商的垄断，不断加大科研攻关，致力于集装箱码头操作系统 CTOS 的全新架构与智能化升级。在产业互联网平台建设方面，升级打造“招商 ePort3.0”综合服务平台，以公司全球港口网络为基础，面向港航物流业提供一站式智慧物流、智慧监管、智慧商务等港口综合服务，助力构建智慧港口生态圈，实现港口业务模式创新。在智慧港口建设方面，公司旗下妈湾智慧港是中国粤港澳大湾区首个基于传统散杂货码头升级改造的 5G 智慧港，项目融合 5G、北斗、人工智能、自动化等科技智慧元素，大幅提升了港口生产效率、绿色化程度及管理水平，取得了良好的经济与社会效益。以智慧管理平台为主要成果载体的招商港口“基于大数据分析的大型港口集团综合智慧管理平台研究与应用”获得 2023 年度中国港口协会科技进步奖特等奖殊荣，在行业内发挥了建设示范作用。

三、加强投资者关系管理，提升股东回报，共享企业发展成果

本公司始终高度重视投资者关系管理工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年，本公司接待机构投资者调研 4 次，并与调研员进行现场沟通，就本公司经营情况、发展战略等方面进行交流；本公司时刻关注深交所投资者关系平台“互动易”上投资者对于本公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好的互动状态，2023 年本公司书面回复投资者 30 次；本公司董事会办公室相关人员多次接听投资者电话并耐心回复，回复率 100%。本公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心的解释与宣贯，促进中小股东对本公司情



况进一步了解，认可本公司发展战略，支持本公司经营决策。本公司一直秉承着回报社会、回报股东的文化理念，除了多年保持良好的投资者关系管理外，每年以现金分红的形式将这一理念实施落地。2024年，公司实施了2023年度利润分配方案，每十股派发现金股利5.80元（含税），共计派发现金股利14.5亿元，约占2023年归属于母公司净利润35.72亿元的40.6%，达到港口行业上市公司的高水平。过去三年，公司分红比例逐年提升，努力加大股东回报力度，与股东们共享公司发展的红利。

四、坚持规范运作，完善治理结构，提升治理水平

本公司自成立以来治理规范，始终坚持严格按照《公司法》《证券法》，以及中国证监会、深交所等部门规章制度和规范性文件的要求规范运作，形成了股东大会、董事会、各专门委员会、经营班子的治理结构，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。本公司将在现有规范运作的基础上，进一步推进落实公司董事会各项职权，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护公司股东会、董事会依法行使各项权利，健全运行机制，强化责任监督；进一步规范三会运作水平，持续提升公司自主经营水平；进一步完善公司法人治理结构，强化公司独立市场主体地位、有效激发企业的内生动力和活力，切实维护股东和利益相关者的利益，加快实现高质量发展。

五、完善 ESG 体系，践行 ESG 理念，提升可持续发展能力

本公司作为全球领先的港口投资、开发和运营商，积极响应国家可持续发展战略，不断完善 ESG 管理体系建设，优化管理实践与工作制度，把 ESG 理念融入港口日常工作。本公司董事会下设战略与可持续发展委员会，紧跟公司的战略发展和 ESG 相关要求，研究行业发展趋势和 ESG 发展新趋势，结合国内外经济形势、ESG 评级机构关注重点和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入的分析，及时向公司董事会提出有关资本运作、公司长远发展规划、ESG 提升等事项的建议。本公司每年披露可持续发展报告，全面展现公司在治理提升、环境保护、社会履责等方面所作出的努力和取得的突出成效。近年来，本公司接连入



选“央企 ESG·先锋 50 指数”、“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单、“中国上市公司价值评选 ESG 百强”榜单、“中证证券时报 ESG 百强指数”，荣获 2022 年度“ESG 金牛奖·责任投资先锋”奖。本公司 ESG 表现获得权威机构及市场认可，在 WIND 的 2023 年度 ESG 评级中，本公司获评 AA 级，较去年提升一个等级。此外，本公司海外项目汉班托塔港连续两年荣获 2023 海事标准组织企业社会责任大奖，引领行业不断探索创新，以确保商业运营与社会责任之间的良性互动，不断为社区和环境做出积极贡献。

展望未来，本公司将继续保持稳健经营，坚持规范运作，持续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系管理等工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，深度践行 ESG，推动公司高质量发展再上新台阶。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 31 日