

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:03369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)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。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司 2024 年度獨立董事述職報告(趙金廣)(朱清香)(劉力)(周慶)(陳瑞華)(肖祖核)》《秦皇島港股份有限公司董事會審計委員會 2024 年度履職情況報告》《秦皇島港股份有限公司 2024 年度 ESG 報告》《秦皇島港股份有限公司 2024 年度內部控制評價報告》《秦皇島港股份有限公司 2024 年度內部控制審計報告》《德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)關於秦皇島港股份有限公司 2024 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》《秦皇島港股份有限公司 2024 年年度利潤分配方案公告》《秦皇島港股份有限公司對河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告》《德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)關於秦皇島港股份有限公司 2024 年度涉及財務公司關聯交易的專項說明》《秦皇島港股份有限公司對會計師事務所 2024 年度履職情況的評估報告》《秦皇島港股份有限公司董事會審計委員會 2024 年度對會計師事務所履行監督職責的情況報告》《秦皇島港股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》及《秦皇島港股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2025 年 3 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

* 僅供識別

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（赵金广）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

赵金广，男，1964 年 4 月出生，博士研究生，现任公司独立非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。1987 年 7 月参加工作，1991 年 8 月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北师范大学团委副书记，1996 年 12 月任河北师范大学外事办公室副主任，2000 年 5 月任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007 年 10 月任河北师范大学国际文化交流学院

书记、院长，2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。本人在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。本人为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。2022年6月至今任公司独立非执行董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1. 出席会议情况

2024年，公司共召开11次董事会、4次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、2次合规管理委员会、1次风险管理委员会及4次独立董事专门会议。

2024年度本人出席董事会及股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
赵金广	11	11	0	0	否	4

2024年度本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及合规管理委员会委员，出席全部的薪酬与考核委员会、战略委员会及合规管理委员会会议。

2024年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024年3月28日	秦皇岛港股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024年4月16日	秦皇岛港股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议	1. 《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 2. 《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司18.03%股权进行转让的议案》
2024年8月29日	秦皇岛港股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024年10月29日	秦皇岛港股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议	1. 《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》 2. 《关于签署〈综合服务协议〉的议案》 3. 《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》《关于签署〈综合服务协议〉的议案》及《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2024 年度发生的上述关联交易均

属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。

4. 董事、高级管理人员提名情况

2024 年 2 月，夏志新先生辞任了公司相关职务；2024 年 2 月 27 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，聘任孙景刚先生为公司副总裁。2024 年 4 月，胡朝晖先生辞任了公司相关职务；2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任丁晓平先生为公司副总裁。2024 年 5 月，杨学军

先生辞任了公司相关职务；2024年5月24日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任毛德伟先生为公司副总裁。2024年12月，丁晓平先生辞任了公司相关职务；2024年12月20日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，聘任李桑龙先生为公司副总裁。

2024年经董事会及股东大会审议通过，公司选举刘力先生、周庆先生为公司独立董事。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的资格。

5. 现金分红情况

公司2023年度利润分配方案如下：以截至2023年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00元。

本人认为公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6. 聘任审计机构情况

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）中关于连续审计年限的规定，公司2023年聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及2024年度内部控制审计机构，该议案已经公司2023年度股东周年大会审议通过。本人认为公司新聘请的会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为。

7. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

8. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法利益。

四、总体评价和建议

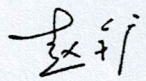
本人作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，提升参与决策、监督制衡、专业咨询核心职能水平，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司持续健康向前发展。

（下接签字页）

（此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页）

独立董事签字：



赵金广

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（朱清香）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福德大学高访、合作研究，

2015年1月至2022年7月任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师，2022年8月退休。2022年6月至今任公司独立非执行董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1. 出席会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、2 次合规管理委员会、1 次风险管理委员会及 4 次独立董事专门会议。

2024 年度本人出席董事会及股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
朱清香	11	11	0	0	否	4

2024 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委

员会委员及薪酬与考核委员会委员，出席全部的审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会会议。

2024 年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 4 月 16 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议	1. 《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 2. 《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03% 股权进行转让的议案》
2024 年 8 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 10 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议	1. 《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》 2. 《关于签署〈综合服务协议〉的议案》 3. 《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件

等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。

在公司年度审计工作中，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并向公司提出相关建议。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

4. 与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，本人积极出席 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年第三季度业绩说明会。通过电话、邮件等多种途径，回答投资者关注的问题，就中小股东关心的问题与公司充分沟通交流，切实维护中小股东的知情权。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸

拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》《关于签署〈综合服务协议〉的议案》及《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2024 年度发生的上述关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。

4. 董事、高级管理人员提名情况

2024 年 2 月，夏志新先生辞任了公司相关职务；2024 年 2

月 27 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，聘任孙景刚先生为公司副总裁。2024 年 4 月，胡朝晖先生辞任了公司相关职务；2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任丁晓平先生为公司副总裁。2024 年 5 月，杨学军先生辞任了公司相关职务；2024 年 5 月 24 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任毛德伟先生为公司副总裁。2024 年 12 月，丁晓平先生辞任了公司相关职务；2024 年 12 月 20 日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，聘任李桑龙先生为公司副总裁。

2024 年经董事会及股东大会审议通过，公司选举刘力先生、周庆先生为公司独立董事。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的资格。

5. 现金分红情况

公司 2023 年度利润分配方案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

本人认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6. 聘任审计机构情况

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的规定，公司 2023 年聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，该议案已经公司 2023 年度股东周年大会审议通过。本人认为公司新聘请的会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性 & 投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为。

7. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

8. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法利益。

四、总体评价和建议

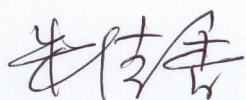
本人作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，提升参与决策、监督制衡、专业咨询核心职能水平，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司持续健康向前发展。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '朱清香' (Zhu Qingxiang), written over a horizontal line.

朱 清 香

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（刘力）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

本人在 2024 年 6 月被选举为公司第五届董事会独立董事，现将 2024 年 6-12 月履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

刘力，男，汉族，1968 年 2 月出生，博士研究生，现任公司独立非执行董事。1997 年 6 月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究

培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024 年 3 月任先声药业有限公司战略顾问，2024 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1. 出席会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、2 次合规管理委员会、1 次风险管理委员会及 4 次独立董事专门会议。

2024 年，本人任期内出席董事会及股东大会会议情况：

独立董 事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	任职期 间应参 加次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	任职期间出席股 东大会次数
刘力	5	5	0	0	否	3

2024 年，本人任期内作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及风险管理委员会委员，共出席 1 次提名委员会会议。

2024 年，本人任期内共参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 8 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 10 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议	1. 《关于签署<租赁框架协议>的议案》 2. 《关于签署<综合服务协议>的议案》 3. 《关于签署<金融服务框架协议>的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年召开的独立董事专门会议，审议了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》《关于签署〈综合服务协议〉的议案》及《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司发生的上述关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 高级管理人员提名情况

2024 年 12 月，丁晓平先生辞任了公司相关职务；2024 年 12 月 20 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，聘任李桑龙先生为公司副总裁。

本人对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格。

4. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

5. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法利益。

四、总体评价和建议

本人任职期间作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项

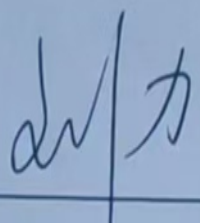
文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，提升参与决策、监督制衡、专业咨询核心职能水平，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司持续健康向前发展。

（下接签字页）

（此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页）

独立董事签字：


刘 力

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（周庆）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

本人在 2024 年 6 月被选举为公司第五届董事会独立董事，现将 2024 年 6-12 月履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

周庆，男，汉族，1969 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，现任公司独立非执行董事。1993 年 7 月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022

年6月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事，2024年6月至今任公司独立非执行董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1. 出席会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、2 次合规管理委员会、1 次风险管理委员会及 4 次独立董事专门会议。

2024 年，本人任期内出席董事会及股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	任职期间应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	任职期间出席股东大会次数
周庆	5	5	0	0	否	3

2024 年，本人任期内作为公司董事会风险管理委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，共出席 4 次审

计委员会会议。

2024 年，本人任期内共参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 8 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 10 月 29 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议	1. 《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》 2. 《关于签署〈综合服务协议〉的议案》 3. 《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事

项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年召开的独立董事专门会议，审议了《关于签署〈租赁框架协议〉的议案》《关于签署〈综合服务协议〉的议案》及《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司发生的上述关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 高级管理人员提名情况

2024 年 12 月，丁晓平先生辞任了公司相关职务；2024 年 12 月 20 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，聘

任李桑龙先生为公司副总裁。

本人对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格。

4. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

5. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法利益。

四、总体评价和建议

本人任职期间作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，

切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，提升参与决策、监督制衡、专业咨询核心职能水平，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司持续健康向前发展。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周庆' (Zhou Qing), written over a horizontal line.

周 庆

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（陈瑞华）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

2024 年 6 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年 1-6 月任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

陈瑞华，1974 年 10 月出生，博士研究生，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。本人于 1997 年至 2000 年任南开大学经济学院助教，于 2000 年至 2004 年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授，中国期货业协会专家组成员，

《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）特聘专家，2018年6月至2024年6月任公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1. 出席会议情况

2024 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、7 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、2 次合规管理委员会、1 次风险管理委员会及 4 次独立董事专门会议。

2024 年，本人任期内出席董事会及股东大会会议情况：

独立董 事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	任职期间应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	任职期间出席股东大会次数
陈瑞华	6	6	0	0	否	1

2024 年，本人任期内作为公司董事会提名委员会主任委员、

战略委员会委员及风险管理委员会委员，共出席 3 次提名委员会、1 次风险管理委员会会议。

2024 年，本人任期内共参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 4 月 16 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议	1. 《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 2. 《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03% 股权进行转让的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年召开的独立董事专门会议，审议了《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司发生的上述关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。

4. 董事、高级管理人员提名情况

2024 年 2 月，夏志新先生辞任了公司相关职务；2024 年 2 月 27 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，聘任孙景刚先生为公司副总裁。2024 年 4 月，胡朝晖先生辞任了公司相关职务；2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任丁晓平先生为公司副总裁。2024 年 5 月，杨学军先生辞任了公司相关职务；2024 年 5 月 24 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任毛德伟先生为公司副总裁。

2024 年经董事会及股东大会审议通过，公司选举刘力先生、周庆先生为公司独立董事。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事及高级管理人员的资格。

5. 现金分红情况

公司 2023 年度利润分配方案如下：以截至 2023 年 12 月 31

日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

本人认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6. 聘任审计机构情况

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的规定，公司 2023 年聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，该议案已经公司 2023 年度股东周年大会审议通过。本人认为公司新聘请的会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为。

7. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部

控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

8. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法权益。

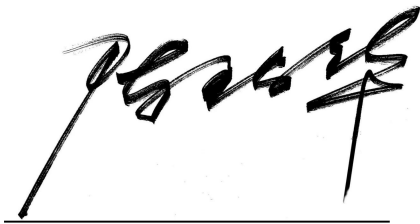
四、总体评价和建议

本人任职期间作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

（下接签字页）

（此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈瑞华' (Chen Ruihua), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

陈 瑞 华

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（肖祖核）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

2024 年 6 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年 1-6 月任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人基本情况

肖祖核，1966 年 9 月出生，硕士研究生，深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。本人于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理，1995 年 4 月至 1996 年 5 月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996 年 7 月至

1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务总监，2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁，2010年3月至2014年3月任天津百富源股权投资基金管理有限公司委派代表，2014年3月至今任深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理，2018年6月至2024年6月任公司独立董事。

2. 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1. 出席会议情况

2024年，公司共召开11次董事会、4次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、2次合规管理委员会、1次风险管理委员会及4次独立董事专门会议。

2024年，本人任期内出席董事会及股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	任职期间应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	任职期间出席股东大会次数
肖祖核	6	6	0	0	否	1

2024 年，本人任期内作为公司风险管理委员会主任委员及审计委员会委员，共出席 1 次风险管理委员会及 3 次审计委员会会议。

2024 年，本人任期内共参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2024 年 4 月 16 日	秦皇岛港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议	1. 《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 2. 《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03% 股权进行转让的议案》

上述会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2. 日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对整体经营情况、规范

运作等方面的汇报，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面的掌握公司业务发展和经营管理情况。在公司年度审计工作中，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并向公司提出相关建议。

3. 公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2024 年度履职重点关注事项

1. 关联交易情况

本人通过公司于 2024 年召开的独立董事专门会议，审议了《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司发生的上述关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2. 定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3. 董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。

4. 董事、高级管理人员提名情况

2024 年 2 月，夏志新先生辞任了公司相关职务；2024 年 2 月 27 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，聘任孙景刚先生为公司副总裁。2024 年 4 月，胡朝晖先生辞任了公司相关职务；2024 年 4 月 29 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任丁晓平先生为公司副总裁。2024 年 5 月，杨学军先生辞任了公司相关职务；2024 年 5 月 24 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任毛德伟先生为公司副总裁。

2024 年经董事会及股东大会审议通过，公司选举刘力先生、

周庆先生为公司独立董事。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事及高级管理人员的资格。

5. 现金分红情况

公司 2023 年度利润分配方案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。本人认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6. 聘任审计机构情况

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的规定，公司 2023 年聘任的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已超过规定年限，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，该议案已经公司 2023 年度股东周年大会审议通过。本人认为公司新聘请的会计师事务所具有为

公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性
及投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，
不存在损害本公司及股东利益的行为。

7. 内部控制执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》
等有关法律法规要求，不断完善内部控制制度体系，公司的内部
控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等
相适应，未发现内部控制体系存在重大缺陷。

8. 信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、
及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的
重大事项，切实维护投资者的合法利益。

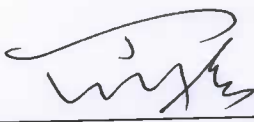
四、总体评价和建议

本人任职期间作为公司独立董事，本着独立、客观、审慎的
原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，积极参与公司
重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项
文件，及时与公司管理层沟通，对公司的战略规划、合规治理等
方面提出建议，促进公司董事会更加规范、科学、高效的运行，
切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Xiao Zuhua', written over a horizontal line.

肖祖核

2025 年 3 月 28 日

本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等有关规定,秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,严格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称“《审计委员会工作规则》”)履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下:

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生、肖祖核先生(已换届)组成,主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作规则》等制度的有关要求。

二、 审计委员会会议召开情况

2024 年,审计委员会共召开了 7 次会议,共听取报告或审议书面议案 24 项,主要包括公司季度、半年度、年度报告及财务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计(审阅)计

划及工作情况、内部审计计划调整议案、年度审计工作总结及计划等事项。具体会议时间和审议事项如下：

会议届次	会议日期	参会人员	会议议题
2024 年第一次会议	2024 年 3 月 28 日	朱清香 李迎旭 肖祖核	1. 关于本公司 2023 年年度报告的议案； 2. 关于本公司 2023 年度业绩公告的议案； 3. 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4. 关于本公司 2023 年度财务报告审计情况及内部控制审计情况的专题报告的议案； 5. 关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 6. 关于本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 7. 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案； 8. 关于本公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案。
2024 年第二次会议	2024 年 4 月 29 日	朱清香 李迎旭 肖祖核	1. 本公司 2024 年第一季度报告； 2. 本公司 2024 年 1-3 月财务分析报告。
2024 年第三次会议	2024 年 5 月 24 日	朱清香 李迎旭 肖祖核	1. 关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案； 2. 关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案。
2024 年第四次会议	2024 年 7 月 22 日	朱清香 李迎旭 周庆	审议德勤华永会计师事务所关于本公司 2024 年中期审阅计划。
2024 年第五次会议	2024 年 8 月 29 日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 关于本公司 2024 年半年度报告的议案； 2. 关于本公司 2024 年中期业绩公告的议案； 3. 关于本公司 2024 年 1-6 月财务分析报告的议案； 4. 关于德勤华永会计师事务所对股份公司 2024 年中期财务报告审阅情况报告的议案； 5. 关于本公司 2024 年内部审计计划调整的议案； 6. 关于本公司 2024 年 1-7 月审计工作总结的议案。
2024 年第六次会议	2024 年 10 月 29 日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 本公司 2024 年第三季度报告； 2. 本公司 2024 年 1-9 月财务分析报告。

2024 年 第七次 会议	2024 年 12 月 27 日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 审议德勤华永会计师事务所对股份公司 2024 年度呈递治理层的审计计划报告的议案； 2. 审议本公司 2024 年内部审计计划调整情况报告的议案； 3. 审议本公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案。
---------------------	---------------------	------------------	--

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）协助新聘任外部审计机构

报告期内，由于原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规则要求，为保持公司审计工作的独立性和客观性，审计委员会对公司通过经公开招标选聘新聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，及相关审计费用事项做出审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就年报、半年报的审计范围、审计计划、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，批准 2024 年度中期审阅计划，督促其按计划完成审计工作。德勤华永会计师事务所对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论

研究后，向公司董事会建议聘用德勤华永会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表与内部控制审计机构。

（三）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司审计部 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度内部审计工作计划，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见，听取了 2024 年 1-7 月内部审计工作完成情况的阶段汇报，审议通过了《秦皇岛港股份有限公司 2024 年内内部审计计划调整情况报告》，督促公司内部审计部门履职内部审计职责，严格按照审计计划开展工作，并对内部审计工作提出了指导性意见。

（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会履行了必要的程序，及时听取德勤华永会计师事务所审计（审阅）工作报告和管理层关于财务情况的汇报，对重要事项进行了持续关注和重点研判，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，在会计师出具初步审计意见后，对公司财务报告事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审议了截至 2024 年 12 月 31 日基准日的与财务报表相关的内部控制评价报告，对评价范围、程序、

评价结果等工作进行了关注，截至内部控制评价报告基准日，未发现公司的内部控制存在重大和重要缺陷。审计委员会经审议后一致认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，同意将上述内部控制评价报告提交公司董事会会议审议批准。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计师的沟通

报告期内，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门、德勤华永会计师事务所，充分听取各方意见，积极开展协调工作，促进各方充分、有效沟通，提高审计工作效果和效率。

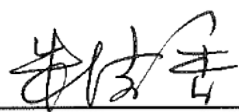
四、总体评价

2024 年，审计委员会依据有关监管规则、《公司章程》以及《审计委员会工作规则》等相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，较好地完成审计委员会各项工作，为董事会的规范高效运行提供了有力保障。

2025 年，审计委员会将继续按照相关规定履职尽责，进一步提高履职能力，积极发挥专业作用，为公司董事会科学决策提供重要依据，促进公司持续提升规范管理水平。

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：



朱清香

李迎旭

周庆

2025 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香



李迎旭

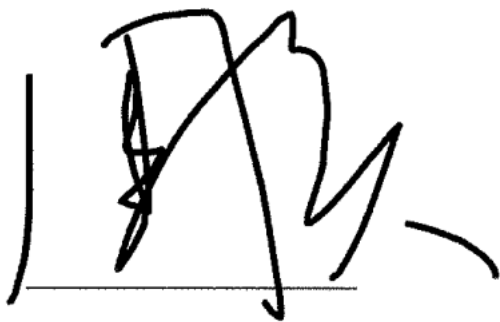
周庆

2025 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱清香' (Zhu Qingxiang), written over a horizontal line.

周庆

李迎旭

2025 年 3 月 28 日



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股票代码: 601326.SH, 03369.HK



2024

环境、社会及公司治理报告

秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司

关于本报告

本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 9 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关方进行沟通，回应利益相关方需求。

时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上述年份。

报告范围

报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。

数据来源

报告中的财务数据来自秦皇岛港股份有限公司 2024 年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计；其他数据根据公司相关制度统计。

编制依据

联合国 2030 可持续发展目标（SDGs）
国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》
中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》
全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards）
港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》
上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》

《环境、社会及管治报告守则》回应

重要性	为编制本报告，公司开展实质性议题评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容详实程度。2024 年度实质性议题分析结果呈现于「重要性议题管理」章节中。
量 化	报告在经济、社会、环境范畴均披露定量数据以展现指标绩效表现。
平 衡	本报告客观披露正面及负面信息，确保内容平衡。
一致性	本报告中披露的指标根据实际管理情况尽可能披露连续 3 年对比数据，帮助读者更好地理解指标变化趋势。如无特殊说明，本报告中披露的数据均根据公司建立的统一信息收集流程、工作机制进行统计，以保证数据连年可比。

称谓说明

便于表述，秦皇岛港股份有限公司在报告中分别用“秦港股份”和“公司”指代。

报告获取

您可以在上海证券交易所网站浏览或下载本报告的中文版本，或在香港联合交易所网站浏览或下载本报告的中、英文版本。

目录

04 董事长致辞
05 董事会声明
06 走进秦港股份
08 2024 年度履责绩效
10 ESG 治理
14 责任聚焦一 优化运输模式 全面降低物流成本
16 责任聚焦二 建设绿色港口 厚植高质量发展生态底色

82 未来展望
84 附录

向责深耕 夯实港口根基 18

公司治理明方向	20
党建引领守初心	22
合规运营促稳健	24
安全生产固防线	28

向合聚力 融汇港埠资源 32

聚焦主业拓新局	34
携手伙伴同发展	41
协同管理保供畅	43

向智跃攀 塑造港务品牌 44

科创管理强支撑	46
技术攻坚求突破	48
数智转型焕活力	50

向绿启航 “碳”寻港区生态 52

助力双碳谋新篇	54
环境管理献良策	58
绿色运营提能效	60
绿色文化强宣贯	65

向优而育 锻造港业尖兵 66

保障权益稳人心	68
人才培养优能力	71
关爱员工润心田	74

向新迈进 营造港城幸福 76

产城融合开新篇	78
乡村振兴赋繁荣	80
公益慈善护民生	81



董事长致辞

2024 年，新中国迎来 75 周年华诞，在这意义非凡的一年里，秦港股份面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全面加快智慧、绿色、高效、平安“四型”港口建设，不断完善价值创造体系、提升价值创造能力，并将社会责任深度融入企业发展战略，围绕保障国家能源原材料运输通道安全畅通的使命任务笃定前行。2024 年，秦港股份成功打造全国首家“五星级”绿色港区和河北省首个港口转型的国家 4A 级旅游景区，荣获“河北省先进集体”荣誉称号，在践行政治责任、经济责任和社会责任的路上开辟一条百年煤炭大港转型升级高质量发展的新路径。

这一年，我们保供稳价、勇担责任，实现港口跨越式发展。我们贯彻落实中央“提高能源资源安全保障能力”“提升产业链供应链韧性和安全水平”要求，深化粤冀电煤运输“八优”快线和“6+N”全天候协调机制，保障国家能源安全和供应链稳定；积极培育港口发展潜能，粮食管廊工程和散粮筒仓项目主体完工，钢板仓主体安装施工仅用 48 天完成，刷新行业纪录；推进全面从严治党向纵深发展，实施“价值党建”提档升级计划，开展“党业融合提升”专项行动，全力支持河北港口集团打造多功能、综合性、现代化的世界一流港口集团。

这一年，我们注重创新、提质增效，树立行业发展典范。我们以“四型”港口建设为抓手，推动科技创新、管理创新，秦皇岛港煤一、二期码头通过“四星级”绿色港口现场评审，秦皇岛港口工业旅游区正式确定为国家 4A 级旅游景区，实现港城共创；推动完善“一中心三平台”智慧管理功能，推进新技术应用赋能港口生产经营，实现智慧赋能；聚焦抓实“安全生产治本攻坚三年行动”，建强“33345”安全体系，切实筑牢安全生产防线，以稳健步伐迈向高质量发展新征程。

这一年，我们砥砺奋进、深化改革，夯实高质量发展根基。我们以体系建设为切入点，加强企业现代化治理，塑造高质量发展新动能、新优势；深化人才发展体制改革，加强各领域人才培养锻炼，以人才“智高点”抢占发展“制高点”；围绕公司改革发展重大选题，在人民日报、工人日报、河北电视台等中央、省市及行业主流媒体共刊发稿件 1,200 余篇次，共享改革发展经验；落实乡村振兴工作要求，提升驻村群众幸福指数，全力为企业蓬勃发展积聚充足势能。

2025 年，秦港股份将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十届三中全会精神为指引，解放思想、强化担当、真抓实干。在建设更高水平的“四型”港口征程中砥砺前行，在奋力谱写中国式现代化建设河北篇章中贡献秦港力量！

秦皇岛港股份有限公司党委书记、董事长
张小强

董事会声明

秦港股份建立了有效的 ESG 管理机制和治理机制，董事会是公司环境、社会及管治事宜的最高决策机构，负责 ESG 战略规划、风险管理和重大事项的决策部署，审议及批准本公司 ESG 重要制度、中长期战略规划和年度 ESG 报告等。由公司各部门主要负责人组成 ESG 工作小组，定期向董事会汇报年度 ESG 的相关工作。由党委工作部牵头，与公司总部及各分、子公司各部门组成 ESG 执行小组，负责落实 ESG 领域相关工作。

秦港股份关注 ESG 风险可能对公司产生的重大影响，定期开展 ESG 实质性议题评估工作，并报董事会审阅。董事会讨论并确定公司 ESG 风险与机遇，将实质性议题的管理与提升作为 ESG

重点工作，并将其纳入公司整体战略加以考虑，监督议题管理与绩效表现。2024 年，公司积极响应上交所和港交所的 ESG 最新披露要求，开展双重重要性评估，并针对财务重要性议题采取“治理—战略—风险管理—指标与目标”的四要素模式进行披露。

经董事会审议通过，授权 ESG 执行小组开展 2024 年 ESG 报告的信息收集和披露工作。本报告详尽披露秦港股份 2024 年 ESG 工作的进展与成效，并于 2025 年 3 月经由董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

走进秦港股份

企业概述

秦皇岛港股份有限公司（股票代码：601326.SH，03369.HK）成立于 2008 年，是河北港口集团控股子公司，分别于 2013 年、2017 年在香港联合交易所、上海证券交易所上市，成为河北省首家布局 A+H 股双资本平台的国有企业，其发源地秦皇岛港开埠于 1898 年，至今已有 127 年历史。

作为全球领先的大宗干散货公众码头运营商，秦港股份主要运营秦皇岛港区、唐山曹妃甸港区、沧州黄骅港区，现有生产性泊位 73 个，主要经营煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱及其他杂货等，设计年吞吐能力 4.1 亿吨。2024 年，秦港股份年度货物吞吐量为 4.14 亿吨，同比增长 5.6%。

秦皇岛港

我国北方首个自开口岸，已发展成为中国“北煤南运”主枢纽港，在国家能源运输中发挥着“煤炭价格稳定器”和“北煤南运蓄水池”的重要作用。现有生产性泊位 50 个，年设计通过能力 2.26 亿吨。

唐山曹妃甸港

我国北方重要的矿石中转港和能源原材料枢纽港，现有生产性泊位 11 个，年设计通过能力 1.16 亿吨，主要经营货种包括矿石、煤炭及散杂货，是公司重要经济增长点。

沧州黄骅港

晋冀鲁豫及大西北最经济、最便捷的出海口。现有生产性泊位 12 个，年设计通过能力 6,800 万吨；已开通集装箱航线 11 条，年设计通过能力 90 万标准箱。

企业文化

	企业愿景	• 打造世界一流多功能综合性现代化港口 • 建设世界一流服务卓越品牌卓著示范企业
	企业使命	• 为党报国 担当负责 服务地方 客户至上
	企业作风	• 解放思想 奋发进取 马上就办 真抓实干
	企业精神	• 艰苦奋斗 自强不息 团结协作 敢为人先
	企业价值观	• 为国家做贡献 为企业谋发展 为客户创价值 为职工尽责任

组织架构



2024 年度履责绩效

经济维度

营业收入

68.65 亿元

总资产

278.80 亿元

利润总额

19.00 亿元

货物吞吐量

4.14 亿吨

同比增长

5.6%

有效专利数

84 项

其中发明

19 项

实用新型

63 项

外观设计

2 项

环境维度

环保投入

2.49 亿元

综合能源消耗量

9.49 万吨标准煤

污染物检测合格率

100%

循环用水量

457.53 万吨

温室气体排放总量

387,325.08 吨二氧化碳当量

范围一温室气体排放量

19,630.91 吨二氧化碳当量

范围二温室气体排放量

367,694.17 吨二氧化碳当量

CO₂

社会维度

劳动合同签订率

100%

社会保险覆盖率

100%

员工培训覆盖率

100%

安全生产投入

14,833.79 万元

乡村振兴投入

59.83 万元

志愿服务活动惠及人次

1,137 人次

ESG 治理

秦港股份坚持以建设智慧、绿色、高效、平安“四型”港口为发展目标，逐步深化对 ESG 管理的认知，将 ESG 理念融入公司发展战略，持续完善 ESG 治理架构和运行机制，积极回应利益相关方要求和期待，彰显为国为民的家国情怀。

ESG 治理架构

秦港股份秉承“为国家做贡献、为企业谋发展、为客户创价值、为职工尽责任”的企业价值观，持续完善 ESG 治理架构和运行机制，通过强化内部管理，不断增强企业在可持续发展方面的管理能力，成为履行社会责任的行业典范。



ESG 实践

2024 年，秦港股份积极践行 ESG 理念，通过编发 ESG 报告、开展 ESG 培训会、ESG 启动会等举措，将 ESG 理念融入企业管理全过程，推动秦港股份逐步实现可持续发展。截至 2024 年底，秦港股份已连续 9 年编制报告。



秦港股份高标准启动 2024 年度 ESG 工作

2024 年 12 月 17 日，秦港股份召开 2024 年度 ESG 工作启动会暨业务培训会，要求各部门以更高标准挖掘公司亮点 ESG 工作，做好资料提报工作，为报告编写工作奠定基础，以期通过此次 ESG 报告的编写，逐步改进提升、抓细抓实 ESG 管理工作，为“四型”港口建设聚智赋能。

利益相关方沟通

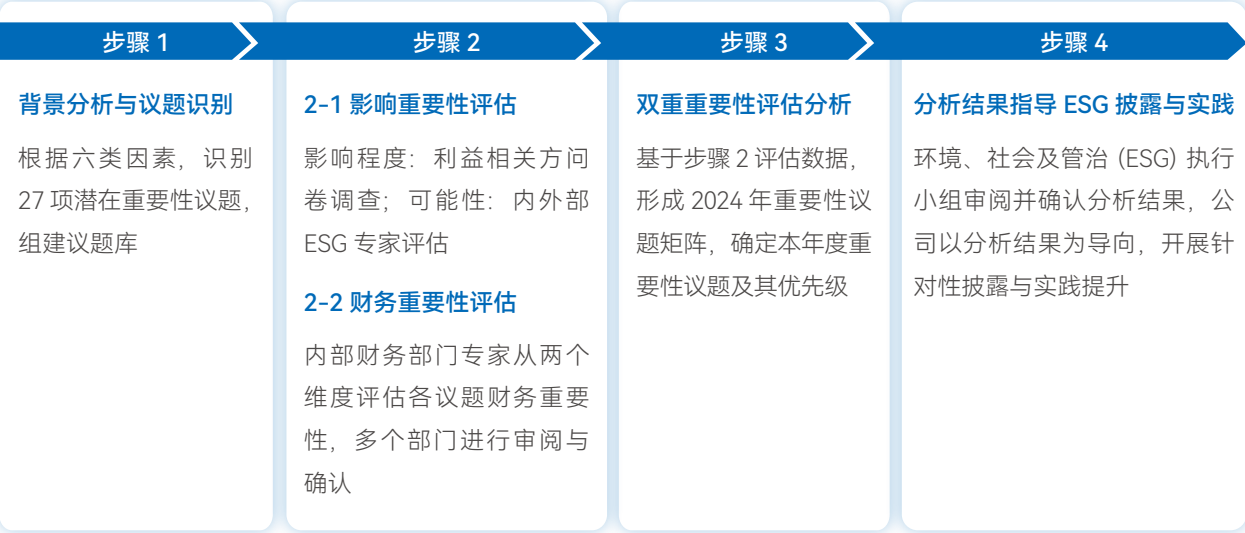
秦港股份高度重视利益相关方沟通，充分听取各利益相关方意见，积极开展与相关机构的沟通交流，不断提高信息披露质量，有针对性地提升公司 ESG 表现，有效回应各利益相关方期望与诉求。

利益相关方	需求与期望	沟通和回应方式
 政府	• 遵守法律法规 • 依法纳税 • 支持经济发展	• 按照相应法规从业 • 依法纳税 • 港产城融合发展
 投资者	• 投资回报 • 业务与盈利增长 • 风险管理 • 信息披露	• 定时披露经营信息 • 股东大会 • 业绩说明会、路演 • 投资峰会
 客户	• 提供高质量的产品和服务 • 满足客户多元需求 • 为客户创造价值	• 保障服务质量 • 保护客户信息 • 客户满意度调查
 员工	• 维护员工权益 • 健全发展通道 • 保障职业健康 • 平衡工作生活	• 提供良好的薪酬福利 • 完善职业发展通道 • 实施员工培训 • 开展多元文体活动
 合作伙伴	• 公开、公平、公正采购 • 信守合约	• 公开招标 • 依法履行合同
 环境	• 节能减排 • 保护生态环境 • 应对气候变化	• 管理排放物 • 提升资源和能源使用效率 • 参与环保公益
 社会和公众	• 参与社区发展 • 支持公益事业	• 公益慈善事业 • 志愿者服务 • 乡村振兴

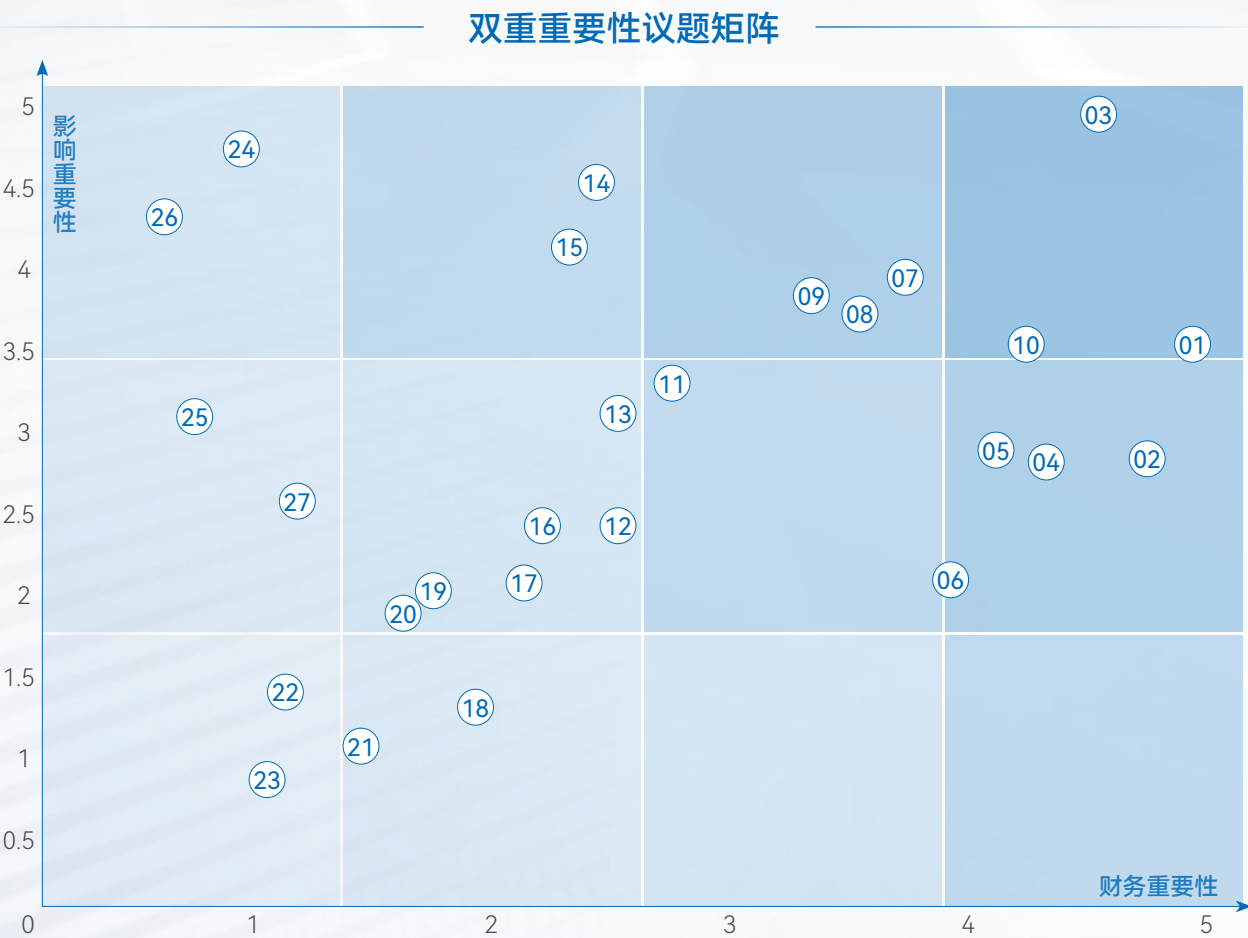
重要性议题管理

实施常态化的重要性议题管理是秦港股份开展 ESG 战略规划、风险与机遇管理、信息披露的基础和核心。2024 年，秦港股份根据《欧洲可持续报告准则》（ESRS）、《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）等最新国际披露标准，严格遵守港交所《环境、社会及管治报告守则》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》要求，更新评估方法，首次开展双重重要性评估，在以往影响重要性评估的基础上融入财务视角，纳入多个部门及利益相关方的观点，全面分析 ESG 议题对公司财务以及经济、环境和社会的影响，并于本报告中就 11 项具有重要性的议题进行重点回应。

双重重要性评估流程



秦港股份 2024 议题库			
01. 能源利用	02. 创新驱动	03. 安全生产	04. 员工权益保障
05. 员工成长	06. 货运效率与质量	07. 应对气候变化	08. 加强三废管理
09. 环境合规管理	10. 水资源利用	11. 反商业贿赂及反贪污	12. 生态系统和生物多样性保护
13. 乡村振兴	14. 供应链安全	15. 客户服务质量	16. 社会贡献
17. 循环经济	18. 行业合作	19. 尽职调查	20. 利益相关方沟通
21. 平等对待中小企业	22. 响应国家战略	23. 公司治理	24. 合规经营
25. 反不正当竞争	26. 客户隐私与数据安全	27. 党建引领	



ESG 荣誉

秦港股份连续两年入选

“国有企业上市公司 ESG·先锋 100”

指数榜单

秦港股份入选“中国 ESG 上市公司京

津冀先锋 50（2024）”指数榜单，

位列第 47 位

秦港股份荣获

“2024ESG 鲸牛奖·ESG 新秀企业”

《秦皇岛港股份有限公司 2023ESG

报告》为四星半级，是一份领先的

企业 ESG 报告

秦港股份荣获

中国交通企业管理协会 2023、2024 交通企业社会责任

（ESG）卓越报告、卓越案例



优化运输模式 全面降低物流成本

秦港股份积极响应河北港口集团相关工作要求，通过创新业务模式、提高装卸效率、全程供应链协同等方式，形成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的物流服务方案，为客户提供全方位高水平港口服务。

创新模式

公司创新开展铁矿石“水水中转”业务、提高皮带运输比例以及拓展重去重回钟摆物流方式，为客户降低物流成本。

创新中转业务模式

开展曹妃甸—黄骅港铁矿石“水水中转”业务联动，利用曹妃甸实业港务大泊位、贸易矿客户多、混矿业务成熟等资源优势，实现顺畅转运，促进公司矿石业务增长。

提升临港皮带运输、绿色运输比例

黄骅港对铁路运输货物的港口包干费进行一次性降价，针对钢厂、贸易商、氧化铝等客户推出量价互保优惠政策，降低大宗货物客户的物流成本。

针对黄骅港临港运输铁矿石，配合皮带运输矿石直接进场，进一步提升皮带运输比例。

针对黄骅港临港公路疏港制定零碳车辆运输优惠政策，临港疏港实现全绿色运输。

加强陆路通道建设

部署推动通道建设，建设黄骅港—山西原平电动重卡绿色通道，沿途建设 11 座换电站，打造国内首条跨省长距离电动重卡绿色通道。

高效协作

公司利用智能化生产调度系统、多航道运输优势、“6+N”联动等方式全面构建高效协作机制，提高装卸效率，降低船舶在港停时。

高效协作机制

细化排泊快开工

利用智能化生产调度系统，结合船舶及设备具体情况进行沙盘推演，确保流程利用率最大化。

狠抓调度免滞港

利用多航道优势，独创特色船舶运行模式，有效压减船舶等靠时间，保障船舶即靠即干、即完即离。

科学预警强干预

推出气象预警系统，实时掌握气象变化，获取相关部门预警信息，最大程度压缩恶劣天气对船舶运行造成的不利影响。

更新设备提效率

完成装船机、取料机的汰旧换新项目，有效提升系统作业效率及单机运行稳定性。

加强联动保通畅

加强与相关单位联动，基于“6+N 联动”及“合署办公”机制，实时交互处理，提升上下游货运链条整体运行效率。



“八优”快线在河北港口集团秦皇岛港正式启动

2024 年 4 月 19 日，河北港口集团与冀粤海事部门等单位联手打造的粤冀电煤运输船舶“八优”快线在秦皇岛港正式启动，这是保障国家重点能源物资海运安全绿色高效的创新举措，能够提升电煤海上运输保通保畅质量和精准保障能力，打造“北煤南运”冀粤电煤运输海上“高速公路”。



“八优”快线首船启航仪式

重构格局

公司以深化联合营销和扩大信息共享为核心，通过搭建港口业务平台，实现信息实时共享、全过程智能调度、服务精准匹配；通过推出港区内部免费移泊、免费调车、免费配煤等优惠政策，有效降低客户物流成本；通过加强与煤炭上下游企业的深度合作，做优做强煤炭价格指数，精准反映沿海动力煤市场的综合价格水平和变化趋势，为产业监测、贸易决策、科学调控提供数据支持，打造共赢共赢的能源供应链生态圈，助力行业健康发展。



建设绿色港口 厚植高质量发展生态底色

全球港口绿色转型浪潮涌起，可持续发展成为港口行业必然趋势，河北港口集团明确绿色港口建设方向，制定《绿色港口（2024 年—2030 年）建设规划》。秦港股份积极响应集团绿色港口建设规划，通过聚焦深化粉尘治理、搭建环保集控系统、打造花园式港区等，推动绿色港口创建工作驶向快车道。

2024 年 5 月，秦皇岛港东港区煤三期码头、煤四期及扩容码头、煤五期码头正式获评全国首家“五星级”绿色港区；11 月，秦皇岛港煤一期、煤二期及煤一期扩容码头，通过“四星级”绿色港口现场评审。至此，秦皇岛港实现专业干散货码头绿色港口全覆盖。

《绿色港口（2024 年—2030 年）建设规划》：

以“锚定一流、布局蓝图、打造品牌”为总要求，重点做好统筹港口资源整合、加快能源低碳转型、强化污染防治措施、培育绿色新兴业态、推动运输结构优化、推动管理模式升级六方面工作。

科技赋能 建设智能化港口

2024 年 8 月，秦港股份二公司集控中心正式投入运行，该系统能够对秦皇岛港煤一期、煤二期的取装系统和翻堆系统远程操控、环保除尘设施远程启动等，形成从煤炭翻卸、装船等作业环节到安全环保工作的一体化管理，改变传统“目视不起尘”的粗犷管理模式，实现对港口环境实时、精准监测和智能化管理。



秦港股份二公司调度指挥中心

景观改造 打造花园式港口

2024 年 11 月，秦皇岛港向海广场景观工程建成落地，为秦皇岛港煤一期、煤二期争创“四星级”绿色港口再添新助力。其中，“时光印象”艺术装置由老旧人防工程和 B2Z 装船机废旧溜桶料斗改造而成；标志景观“天行晷”，由 A5Q 取料机废旧斗轮体改造而成，既体现了公司绿色环保的形象，又进一步美化了港区环境。



向海广场标志景观“天行晷”



向海广场全景

向责深耕 夯实港口根基

秦港股份持续优化公司治理机制，不断增强依法合规治企的针对性、实效性，压实安全生产责任，提升管理效能和经营质效，为公司健康发展、安全高效运营保驾护航，在建设世界一流干散货港口企业的征程中，迈出坚实有力的步伐。

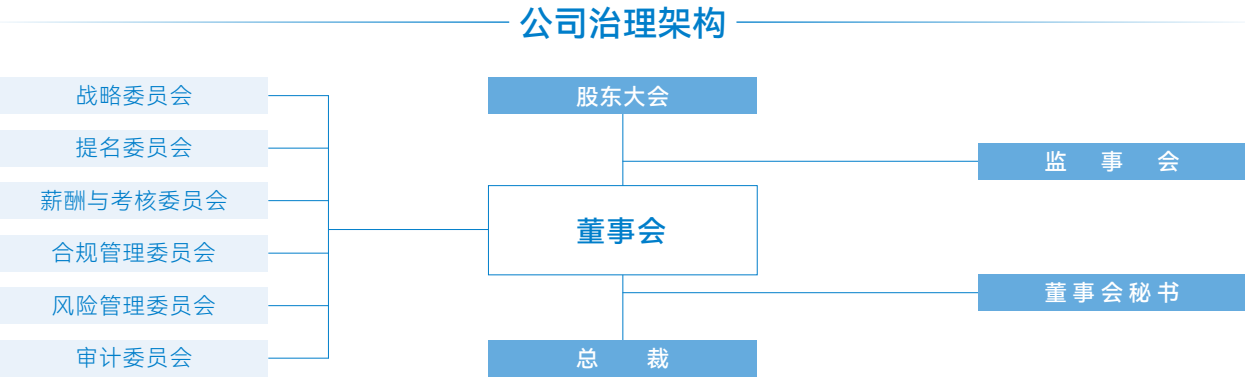
本章节重大性议题：

- 公司治理
有效建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，治理成效显著。
- 党建引领
强化党的全面领导核心地位，为公司经营提供坚强政治保证和组织保障。
- 合规管理
坚持合规经营，推进合规管理与生产业务的深度融合，以高质高效合规管理促经营、防风险、创价值。
- 安全生产
压实安全责任，做好安全生产各项工作，毫不松懈筑牢安全生产防线。



公司治理明方向

秦港股份严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规和上市地监管要求，持续完善公司治理架构，将股东大会作为公司的最高权力机构，将董事会作为公司的常设决策机构，并对股东大会负责。股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和总裁负责的管理层权责明确、富有效率，确保公司稳健运行。公司先后荣获国务院国资委公司治理示范企业、全国“5A 级标准化良好行为”港口企业等荣誉称号。



股东大会

秦港股份章程和股东大会议事规则明确股东大会作为公司最高权力机构及其职能，为其依法运作提供了法律保障，并充分保障所有股东享有平等地位并有效行使其知情权、参与权、质询权、表决权。2024 年，公司共召开 4 次股东大会，审议的 15 项议案均获通过。



秦港股份召开第五届董事会第十八次会议

董事会建设

秦港股份董事会由 9 名董事组成，其中执行董事 3 名、独立非执行董事 4 名。董事从全体股东利益出发，恪守勤勉、诚信、务实的准则，认真履行职责。2024 年，公司共召开 11 次董事会，审议年度报告等 54 项议案，确保公司各项工作合规有序开展。

投资者关系与股东利益

秦港股份坚持维护股东及投资者的合法权益，密切关注投资者及股东对公司的期望和要求，及时向市场、投资者传递公司消息，形成高效通畅的互动与沟通机制，确保公司决策的合法性和有效性。

加强信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照上交所、港交所《上市规则》和《公司章程》等各项内外部制度履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时、公平地向市场披露公司信息，持续改进提升信息披露质量。截至 2024 年底，公司境内外均未发生违反信息披露规定而受到处罚的事件。

保护中小投资者权益

公司积极践行“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”理念，持续开展投资者交流、市场沟通及投保投教工作。2024 年，公司常态化召开年度业绩说明会、半年度业绩说明会和第三季度业绩说明会，通过投资者热线、上证 e 互动解答和回复投资者百余项提问；开展“3.15 投资者保护主题教育活动”等 6 次投保投教活动，提升中小投资者权益保护能力。

2024 年

开展投保投教活动

6 次



秦港股份召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股、H 股类别股东大会

党建引领守初心

秦港股份全面落实河北省委、省政府和河北港口集团党委“向海发展、向海图强”决策部署，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，把加强党的全面领导和完善公司治理统一起来，推进党建向纵深发展，为公司高质量发展提供政治保障。

旗帜鲜明讲政治

秦港股份始终将党的绝对领导贯穿企业运营全过程各方面，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，将党建引领与思想教育相融合，厚植党的执政根基，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

加强党的领导

公司严格执行“三重一大”决策制度，落实前置讨论程序，全年累计召开党委会 36 次；坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，把党的领导、党的要求、党的任务融入各项决策部署各环节，确保公司各项工作始终沿着正确的方向前进。

开展党纪学习

公司制定印发《关于开展党纪学习教育的工作方案》和 7 期《党纪学习教育工作提示》，组织本级党委和各直属党组织开展中心组和党委会“第一议题”专题学习 161 场次，开展学习研讨 450 场次，收集学习心得 124 份，开展主题党日活动 235 场次；在公司及所属单位公众号开设“党纪学习教育”专栏，刊发党纪学习教育成效图文 242 篇，把党纪学习教育成果转化为推动公司高质量发展的生动实践。



秦港股份参加河北港口集团党纪学习教育读书班集体学习

强化理论武装

公司坚持落实党委会“第一议题”、理论学习中心组制度，累计学习 38 次，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神等 61 项内容；贯彻集团“解放思想大抓落实、砥砺奋进再建新功”大讨论活动部署要求，开展集中学习 50 余场次；召开专题民主生活会，推动解决制约企业改革发展的问题 280 余项，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。



秦港股份开展“解放思想大抓落实 砥砺奋进再建新功”大讨论活动



秦港股份召开党委理论学习中心组学习

抓实党建聚合力

秦港股份将组织建设与企业发展相融合，充分发挥党组织在企业转型升级、提高效益等方面的作用，推进重点任务落实，把党建引领体现到生产力、竞争力的提高上。

推动党业融合

公司建好建强、用好用实“三合一”创新工作室，为党建创新引领技术和员工创新提供有力支撑；组织召开党建创新成果暨主题教育成果交流会，全面展示“党业融合”党建品牌创建成效；制定《关于进一步深化“党业融合”党建品牌建设实施方案》，将“党业融合”抽象内涵转化为具体实践，进一步推进党业融合。



秦港股份开展党建创新成果暨主题教育成果交流会

基层组织建设

公司根据机构变化及时调整党组织设置，新成立 1 个党委，整建制转出 3 个党总支、1 个党支部；组织召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会，对各基层党组织党建工作质量考核问效；开展“领航共建促交流 携手深耕共发展”主题活动，打造上下贯通、内外并举的党建共建“矩阵”，为公司党建提质、经营提效、发展提速赋能加力。



秦港股份相关人员参加集团在井冈山举办的党组织书记培训班

唱响宣传主旋律

秦港股份牢牢把握党建宣传主基调、唱响党建宣传主旋律、坚守党建宣传主阵地，有效提升公司党组织的感召力、凝聚力和战斗力，为推动公司实现高质量发展提供强力思想保证、精神动力和智力支撑。

强化意识形态

公司召开 3 次党委会专题研究部署意识形态工作，对 15 个直属党组织开展 2024 年度落实意识形态工作责任制情况专项督查；坚持落实舆情周报机制，印发舆情工作提示 4 期，处置网络舆情 20 余起；制定网络舆情工作管理办法及相应预案，完善网络舆情应急处置工作程序；深入开展调查研究，形成优秀政研成果、宣传案例 75 篇。

做优宣传工作

公司修订印发《新闻宣传工作考核细则》《对外宣传工作管理办法》等制度，完成公司简介、宣传片和宣传折页年度设计更新，以“双创”“四型”港口建设为主线，以煤炭保供、智慧绿色、改革发展为主题，精心组织策划专题宣传、成就宣传、典型宣传。2024 年，公司在人民日报、工人日报、河北电视台等主流媒体刊发外宣稿件 1,200 余篇次，集中展示公司转型升级高质量发展新进展、新成效。

合规运营促稳健

秦港股份稳步推进合规管理体系，积极践行合规文化，提升合规管理水平；进一步完善风险管理体系，强化风险防控意识；坚持公平竞争，反对任何形式的不正当竞争行为；持续开展清廉文化建设及反贪腐活动，杜绝腐败、贪污、贿赂、欺诈、洗钱等事件发生。

强化合规管理

秦港股份修订印发《合规管理办法》《重大事项合规审核管理办法》，规范合规审查流程，夯实合规管理基础，重要决策事项、经济合同、规章制度合规审查率达 100%，保障公司重大经营管理决策依法合规。2024 年，公司及各分子公司共组织开展 24 次守法合规培训，顺利通过中国质量认证中心合规管理体系审核，成为河北省首家获得合规管理体系认证的省属企业。



秦港股份举办港口企业刑事法律风险防控知识培训

2024 年

重要决策事项、经济合同、
规章制度合规审查率

100%

组织开展守法合规培训

24 次

加强风险防控

秦港股份紧紧围绕公司战略发展需要，完善全面风险管理制度，加强和规范全面风险管理工作，坚持全面全员全过程风险防控原则，将风险管理融入公司日常经营管理，加强风险管理基础知识的普及和推广，积极培育风险管理文化，提高公司防范化解风险的能力。

健全
全面风险
管理体系

- 修订《全面风险管理办法》《重大经营风险事件报告工作规定》，夯实风险防控体制基础
- 重视风险管理培训，培育风险管理文化，营造良好的风险管理氛围，促进建立系统、规范、高效的风险管理机制

- 第一道防线：各基层单位负责本单位风险管理工作，开展风险信息收集和风险评估
- 第二道防线：公司各部门是全面风险各领域的职能管理部门，负责公司层面各项风险的管控，并对基层单位情况进行监督检查
- 第三道防线：审计部门是全面风险监督部门，负责开展监督与评价，提出风险管理意见与建议，督促责任主体整体改善

建立
“三道防线”

防范化解风险

- 聚焦主业深入排查防控重点风险，优化全面风险管理体系运行机制
- 严格动态跟踪监管公司重点风险领域风险，制定应对措施，有效预控重大风险



秦港股份组织举办管理体系内审专题培训

恪守商业道德

秦港股份严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定，通过巩固纠治“四风”和作风纪律整治专项行动成果、将廉洁文化宣传和案例警示教育与业务工作同部署、同检查、同考核，共同构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。

治理

公司由党委工作部、办公室负责纠治“四风”、开展“抢闯争拼”作风建设行动等工作，党委工作部、审计部负责持续开展境外企业腐败治理等工作，党委工作部、党委组织部负责扎实开展廉洁文化宣传教育，加大纪法培训、廉政提醒力度，共同构成组织严密、协同配合的反商业贿赂及反贪污治理架构。

战略

公司结合实际工作梳理和识别商业贿赂及贪污的风险，并对风险原因进行分析，有针对性地制定应对措施、落实整改，有效避免违规违纪行为的发生。

风 险	隐瞒商业贿赂事件	腐败违规风险
风 险 描 述	若发生内部员工或合作方贿赂事件，可能因担心股价波动或声誉受损而隐瞒，导致监管处罚及投资者诉讼风险。	经营重点领域和关键环节存在廉洁风险，基层单位人员时有发生违规违纪现象。
时间范围 ¹	短期	短期
应 对 措 施	完善重大合规事件报告机制，明确贿赂事件的内部上报及对外披露标准； 对瞒报行为追究直接责任人和管理层的连带责任。	依照公司廉洁建设工作实施方案的考核评价标准，对所属单位进行考核评价； 一体推进“三不腐”体系建设，畅通信访举报渠道，严肃查处违规违纪案件。

¹ 短期（可持续信息报告期间结束后 1 年内，含 1 年）、中期（可持续信息报告期间结束后 1 至 5 年，含 5 年）、长期（可持续信息报告期间结束后 5 年以上）。

影响、风险和机遇管理

公司本着“严”的基调和“治”的理念，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，在公司内部开展行风纪律专项整治，组织员工参加集团和公司警示教育活动，引导广大党员干部筑牢廉洁自律防线。



廉洁微电影——《廉心：微尘不染》

配合巡察整改	强化警示教育	构建“大风控”格局
○ 督导二公司、中理公司完成第一轮巡察整改； ○ 督导七公司、电力公司完成第二轮巡察整改； ○ 指导六公司、铁运公司、流机公司、综服中心、唐曹铁路、小集物流 6 家单位接受第三轮巡察。	○ 开展专题培训辅导、党委书记带头讲党课、实地廉洁警示教育、“四个一次”教育活动； ○ 开展“纪法铭于心 砥砺新征程”主题警示教育活动，督促各级党组织加强对党员干部的教育、管理和监督； ○ 组织党员干部认真学习主题警示教育材料、观看警示教育片、参观警示教育基地等； ○ 在公司公众号开设“党纪学习教育”专栏，刊发学习教育图文 83 篇。	○ 制作廉洁微电影、公益广告，9 部作品荣获集团“严纪律 正风气 促廉洁”书画摄影视频作品大赛“一等奖”，其中 1 部微电影荣获一等奖； ○ 规范公务用车、办公用房、公务接待的管理，杜绝不必要的接待，不搞公款吃喝，无吃拿卡要、收受礼品、礼金等行为。

指标与目标
指标
2024 年，公司组织开展反贪腐培训 28 次，共有 4,079 名员工接受反商业贿赂及反贪污培训，占比达 47.03% ，全年 未发生 贪污、贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等重大法律诉讼案件。
目标
2025 年，公司继续巩固纠治“四风”和作风纪律整治专项行动成果，制定《2025 年深化纠治“四风”和作风纪律整治问题整改台账》，督导各部门、各单位围绕安全环保、生产经营等重点任务，进一步明确职责，狠抓问题整改落实；以作风整治专项行动为抓手，激励党员干部担当负责、敢打敢拼、开拓进取、求真务实，推动公司重大决策部署落地见效。

安全生产固防线

秦港股份恪守“安全是员工最大福祉”的理念，严格执行各项安全法律法规，加大隐患排查治理力度，积极开展安全宣传培训，始终关注员工职业健康管理，切实提高和规范员工的安全生产素质，增强安全意识，全力打造安全、安心的工作环境。2024 年，秦港股份荣获集团安全生产先进单位、秦皇岛市“应急先锋号”企业荣誉称号。

治理

秦港股份构建安全生产四级组织架构,实施垂直穿透式管理，以安全生产委员会为公司安全生产最高组织机构，公司董事长为安委会主任；下设安全生产委员会办公室，主管安全领导（安全总监）担任主任；各单位分别设置安全生产委员会和安全监督部门作为专职安全机构，作业队配备专职安全管理人员,班组设有兼职安全员负责安全生产工作,搭建分公司、厂队、班组“三级安全网格”，通过秦港股份全面监管、各分子公司辖区管理、厂队班组执行落地，逐级将安全管理责任分解到最小单元。

战略

秦港股份组织各单位开展安全风险再辨识、管控措施再梳理，全年共识别出安全风险点 1,127 个，并对较大及以上等级的 87 个风险点分类进行研判，制定专门的管控方案；加强人员密集场所管理和 3 人及以上作业单元安全监管，建立管控台账；在“安全监管平台”绘制安全风险等级空间分布电子地图,对各主要生产单位中、高风险区域实行物理隔离封闭。2024 年，公司顺利通过交通运输部一级安全标准化企业复审。

风险	风险描述	应对措施
安全生产风险	港区生产作业单位可能出现生产作业人员不安全行为、设备设施的不安全状态、安全管理控制流程中出现缺陷等风险，导致发生人员伤亡或财产损失。	建立安全行为监督检查机制，制定设备设施定期巡检和维护计划； 完善安全管理控制流程，明确各环节责任，制定系统的安全培训方案。
员工健康风险	生产中发生工伤事故、职业病等，可能导致员工健康受损，甚至丧失劳动能力； 长期高压工作环境可能引发员工焦虑、抑郁等心理问题。	建立职业病防护机制，定期开展职业健康检查； 合理安排员工工作强度和工作时间，实施轮班制度和加班限制。
法律与合规风险	员工因职业健康问题提起诉讼，可能导致罚款、停业整顿。	建立法律合规审查机制，定期对企业生产运营活动进行合规检查； 若员工因职业健康问题提起诉讼，立即成立专项应对小组，积极应对、及时整改。

机遇

机遇描述



提升员工生产力

良好的职业健康与安全生产管理能营造好的工作环境，从而提高工作效率、减少员工患病率，提高整体健康水平。



降低运营成本与风险

做好日常职业健康预防措施，如购买防护用品、开展职业健康培训和体检，其运营成本远低于事故后的处理费用。

影响、风险和机遇管理

安全管理体系

公司坚决推进“三维”安全管理体系建设，将安全专项领域责任纳入安全制度体系；依托“秦港双控”APP 对安全检查和考评中发现的问题隐患进行量化考核；依托“安全监管平台”相关方管理模块，推进相关方安全管理，形成“制度—体系—治理—科技—应急”闭环管理。

强化应急救援

公司制定自然灾害事故综合应急预案和道路交通等专项应急预案，定期开展生产安全事故综合应急演练等活动，有效提升应急处置能力；不断完善企业专职消防救援队建设，各基层单位均设有微型消防站；与河北省气象信息管理中心、秦皇岛市气象局沟通，多渠道传递恶劣、极端天气预报预警信息、风速信息等，及时响应并采取应急应对措施。



秦港股份开展消防救援应急疏散演练

安全隐患排查

公司采用常规检查与专项检查相结合的排查机制，开展季度检查、基层单位月度检查、一线厂队巡查等规定动作的同时，穿插主题、专项内容等个性化检查；要求各单位各部门实现隐患排查治理全流程上传安全监管平台；完善隐患举报奖励标准，员工通过手机 APP 实现事故隐患随时发现、随时报告、随时处置；组成隐患整改考评专家库，对已整改隐患进行评审。



秦港股份九公司抓实隐患排查，筑牢煤五期防汛“安全堤坝”

安全教育培训

公司每年组织开展员工岗前安全培训、特种作业人员和安全管理人员安全资格培训、重点岗位人员专项安全教育培训和日常安全再培训，相关岗位安全生产资格证持证率达到 100%；借助“河北港口集团工匠学苑”APP 开拓员工日常安全教育培训、考试新模式，提升日常安全教育培训的效率和质量。

相关岗位安全生产资格
证持证率达到

100%

保障职业健康

公司按照“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的原则，制定《工作场所职业卫生监督管理办法》《职业健康监护管理办法》《职业卫生档案管理办法》；委托专业机构对公司所辖工作场所的职业病危害因素进行日常监测，及时发现和消除职业病危害因素；围绕职业卫生相关法律法规、职业病危害事故应急救援等内容，开展职业卫生教育培训，致力于为员工的健康打造坚实的保障。

指标与目标

2024 年安全生产指标

安全生产投入 (万元)



14,833.79

工伤保险、安全生产责任险人员覆盖率

安全生产培训人次 (人次)



96,006

新增职业病人数 (人)



O



安全生产目标

公司设立生产安全“零”事故目标，以“002311”为安全生产考核指标，全力打造严密且高效的安全生产管理体系。

O

生产安全责任事故死亡人数为 0

o

直接经济损失 300 万元以上事故为 0

2

重伤生产安全责任事故不超过 **2** 人次

3

直接经济损失 100 万元至 300 万元事故不超过 **3** 起

1

员工轻伤负伤率不超过 **1%**

1

直接经济损失 20 万元至 100 万元事故每千万吨吞吐量不超过 1 起

向合聚力 融汇港埠资源

秦港股份聚焦主业经营，汇聚各方优质港口资源，在全力保障货运效率与质量的基础上，持续拓展多样化的服务成就客户，提升服务价值；加强供应商管理和建设，深化行业合作与交流，与各利益相关方携手共进，在推动港口行业高质量发展的征程中，极大彰显国企责任担当。

本章节重大性议题：

- 港口主业运营
主营业务中散货吞吐量首次突破 4 亿吨、非煤吞吐量突破历史新高、煤炭市场份额突破三年新高。
- 行业合作
探索多边合作方式，带动上下游产业链协同发展。
- 供应链安全
规范供应商准入、考核、退出等流程工作，持续完善供应链安全和绿色供应链体系建设。



34

聚焦主业拓新局

41

携手伙伴同发展

43

协同管理保供畅



可持续发展
目标

12

负责任
消费和生产



17

促进目标实现的
伙伴关系



聚焦主业拓新局

秦港股份重视主业发展，科学应对市场变化，丰富港口货类结构，优化货运模式，在保证货运质量的同时提升货运效率；强化产品服务质量管理，实现“打造世界一流干散货港口企业”的企业目标。

加强主业经营

秦港股份在煤炭、金属矿石、杂货及其他货品、集装箱、油品及液体化工等运输领域持续加大投入、稳步拓展，以卓越的专业能力和高效的运营水平，提升行业内的竞争力和影响力。

煤炭运输业务

公司煤炭货类在主产区减产、进口煤冲击、新能源挤占等市场因素影响下，通过优化长租业务模式和港口货源结构，提高港口静态堆存能力；针对性开展精准营销策略，搭建北方港最大业务合作平台；寻求政策支持和运力倾斜，深化主枢纽港地位等方式，逐步提升市场份额，增强客户粘性。2024 年，公司坚决顶住多重不利因素交织叠加影响，占大秦线份额达到 56.3%，上涨 4.3 个百分点，占环渤海八港下水量份额 47.7%，上涨 2.7 个百分点，煤炭市场份额突破三年新高。

金属矿石运输业务

公司将新能源运输通道建设作为首要工作目标，成立工作专班全力推动通道建设，实现船舶夜航；开展“水水中转”业务，出台铁矿石水水中转常态化方案、补充方案；重点加大冀中南、晋、蒙等地市场开发力度，畅通集疏运通道。2024 年，公司审批铁矿石常态化转水 390 万吨，同比增加 388 万吨。

曹妃甸
实业公司

坚持“保存量，争增量”原则，采取长协货源为主、矿山货源为辅、贸易货源补充的货源争取策略，深挖港口增值服务潜能。

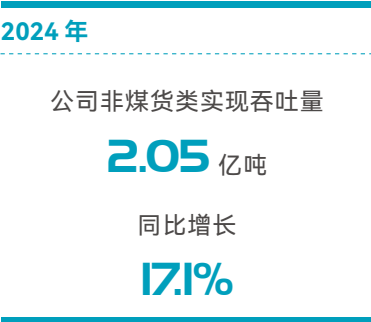
沧州矿石
公司

为大客户量身定制“量价互保”“增量优惠”政策，强化与腹地企业联动，丰富黄骅港——冀中南通道沿线货源量，促进山西流向绿色疏港业务，形成钟摆式运输。



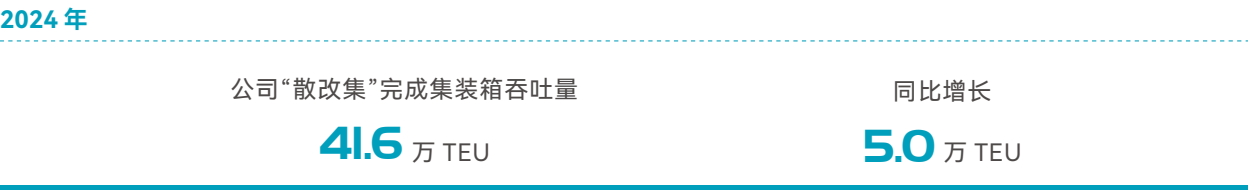
杂货及其他货品运输业务

公司积极争揽新货源，引进安丰高钙石、水渣及转口钢材等货源；加大粮食货源市场开发力度，利用港口装车系统优势，吸引唐山中储粮公司将公司作为进境大豆中转点向其对接仓储点进行发运；开辟货源承揽途径，与各大船公司加深合作，共同谋划基本港建设、签订航线协议。2024 年，公司非煤货类实现吞吐量 2.05 亿吨，同比增长 17.1%。



集装箱运输业务

公司严格遵循“散改集”服务费标准审批流程，搭建“散改集”业务平台，加强物流链条各环节的联合，在优化工艺、开发货源及实现多方协同发展等方面持续发力，推动多式联运提质增效，更好地服务腹地经济发展。2024 年，公司“散改集”完成集装箱吞吐量 41.6 万 TEU，同比增加 5.0 万 TEU。

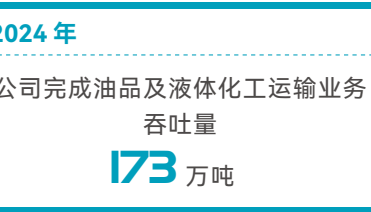


黄骅港 1#、2# 泊位集装箱重载仪式

2024 年 6 月 30 日，黄骅港多用途码头自动化改造工程 6 台岸桥首次重载试车，该项目是河北港口集团贯彻落实习近平总书记考察黄骅港指示精神的重要举措。

油品及液体化工运输业务

公司顺利完成《港口危险货物附证》延续换证工作，保障港口油品、危货业务顺利开展。2024 年，公司油品及液体化工运输业务计划吞吐量 160 万吨，实际完成吞吐量 173 万吨。



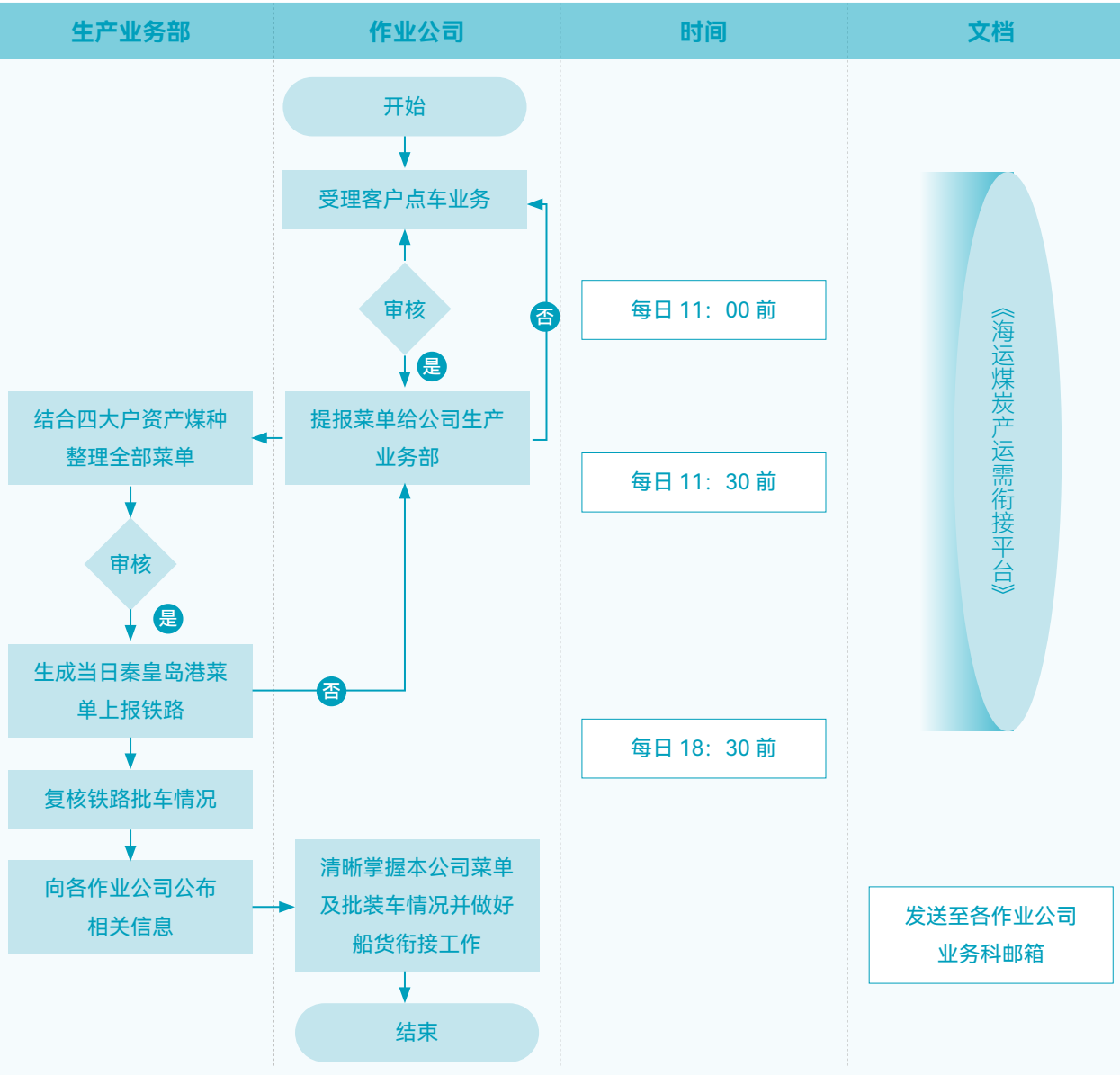
货运效率与质量

秦港股份不断加强秦皇岛港煤炭货运服务质量管理，深化电煤运输专线、专船等保供举措的协同配合，提高广大客户对秦皇岛港煤炭货运服务的满意度，提升港口的对外形象和核心竞争力。

治理

在货运效率与质量管理的治理架构中，由生产业务部对菜单进行统筹管理，负责菜单制度的制定和修改，审核各分公司提报菜单的提报流程、行为是否合规，并向相关铁路局统一提交菜单。

秦皇岛港煤炭铁路车辆点车计划管理流程图



战略

风险	极端天气风险	设施设备老化风险
风险描述	河北省冬季冰冻、夏季台风可能导致港口作业中断，影响货物交付时效。	部分散货码头可能存在部分老旧设施设备故障率高、自动化水平低问题，影响货物周转效率。
时间范围	短期	长期
应对措施	部署气象预警系统，提前 48 小时启动应急预案；在码头建设破冰船智能调度系统，保障冬季煤炭运输畅通。	完成码头泊位自动化改造，更新 AGV 智能导引车系统；建立设备健康监测平台，应用数字孪生技术预测故障。



影响、风险和机遇管理

公司制定《秦皇岛港股份有限公司煤炭货运服务质量管理规则》，修订《秦皇岛港煤炭铁路车辆请车计划管理实施细则》，明确在提报煤炭铁路车辆点车计划过程中各部门职责，确保煤炭车船货高效、有序衔接；加强信息互通共享，持续提升装卸效率，多项业务实现历史性突破。

货运效率管理



强化生产组织

- 加强与海事局沟通，实现能源运输信息互通共享和市场形势分析研判。
- 深化电煤运输专线、专船等保供举措的协同配合，建立全链条、全方位 6+N 协同保障机制。



构建协作机制

- 强化外部协调，加强与口岸管理部门及合作单位的沟通协助，合理调配港区资源。
- 争取海事、引航等单位的支持，充分利用待泊区、环形航路。



建设智慧港口

- 依托“一中心三平台”建设，引入先进信息技术和管理系统，提升港口数字化、智能化水平。

提供定制化服务

在场地接卸困难时，协调其办船并优先安排靠泊计划，最大化缓解卸车压力。

精细化生产组织

狠抓装船效率、走靠效率、泊位利用率、垛位周转率和设备完好率；对菜单、请车、批车、装车、在途车等各环节提前进行分析研究，充分发挥协同一体化优势。

货运质量管理

指标与目标

- 曹妃甸实业港务公司实现大型矿石船舶夜航作业，2024 年夜航靠离泊 **52** 艘次；
- 沧州矿石公司设立 **20** 万吨级船舶离泊等待区和满载船舶夜航，夜航船舶 **164** 艘次，极大提高船舶进出港效率。

38

保障产品质量

秦港股份落实质量管理体系运行要求，制定《质量管理体系建设推进工作方案》，开展年度内部审核、管理评审，查漏补缺，助力管理效率和服务水平提档升级；积极开展“质量月”主题活动和知识竞赛等，持续提升企业质量管理水平，增强全员质量意识和素养。

2024 年，秦港股份顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证年度监督审核；荣获 2023 年度质量管理小组活动优秀企业，10 个 QC 小组成果被评为市质量管理小组活动优秀成果。

秦港股份组织员工参加河北省企业员工全面质量管理知识竞赛

提供优质服务

秦港股份制定《秦皇岛港股份有限公司服务质量十项承诺》，从质量效率、业务流程、环境卫生、服务水平、廉洁自律五方面，开展客户满意度测评工作，收集并响应客户的各类需求和投诉，确保客户提出的问题得到闭环管理。2024 年，秦港股份客户服务满意度综合得分为 98.05 分。

客户服务

公司致力于为客户提供高质量服务，设立 24 小时值班总调度室，制定领导汇报机制，逐级、逐层解决客户问题；妥善处理质量投诉和货运质量事故，督促有关部门做好对外理赔工作；追踪环渤海八港生产情况，逐日分析与客户对接后续计划船舶，合理布局生产资源。

39

 秦港股份九公司“私人订制”服务获客户赞誉

秦港股份九公司经走访了解到浙江浙能富兴燃料公司有“垛内混堆配煤”需求后，立即安排专人对接，利用卸车环节依次交替混堆完成“二次配煤”，形成取料基准垛，并对接浙电调配一条等量船舶进行“混取”作业，实现船舶与班列精准衔接。此项“私人订制”服务，不仅满足客户的个性化需求，更让客户感受到港口服务的专业与用心。



九公司与浙江浙能富兴燃料公司合作

携手伙伴同发展

秦港股份始终秉持开放合作的理念，积极加强多方沟通协作，探索多边合作方式，搭建战略合作和共享平台，促进资源共享、优势互补，以公平竞争激发企业活力，推动行业可持续发展。

行业合作

秦港股份积极组织或参与各类行业峰会、研讨会等活动，搭建起企业与企业、企业与专家之间沟通的桥梁，通过分享前沿资讯、剖析行业趋势，不断拓宽自身视野，为行业内各方提供思想碰撞、经验交流的宝贵机会。

 秦港股份举办 Q-TOS 系统建设技术交流会

2024 年 7 月 5 日，秦港股份董事长党委书记、张小强出席 Q-TOS 系统建设技术交流会，与哪吒港航智慧科技（上海）公司副总经理开展技术交流。双方将加速新一代信息技术与港口生产的全面深度融合，以信息化、智能化手段，发展具有秦港股份特色的新质生产力，打造全国乃至世界领先的专业干散货码头装船作业智慧化样板。



技术交流会现场

客户隐私与数据安全

公司加强信息和数据安全管理工作，制定《计算机信息系统及网络安全保密管理办法》《系统个人信息管理制度》等相关管理办法和制度；对生产调度系统分层、分级、分岗位多方式管控，确保信息安全不泄露；严格遵守《货运管理规定》，一律不对外公开查询各类台账以及受理完毕留存的货运单证，有效保护客户隐私信息。

保障数据安全
重点工作

- 完成河北省国资委企业信息网络安全风险评估现场检查工作，现场检查未发现重大问题，为数据存储提供稳定安全的网络运行环境。
- 完成河北省公安厅网络攻防演习、公司内部网络与信息安全攻防演练，降低数据安全风险隐患。
- 持续对信息系统和用户终端进行风险扫描，全年共发现中、高危漏洞 2,810 个，东、西港出口防火墙累计监测、防护外部恶意攻击总数 100 万余次，均已及时提示相关单位进行修复。



河北港口集团承办的第二十二届东北亚港口协会会长会议在秦皇岛港成功举办

行业交流

秦港股份结合自身业务特点和行业发展趋势，先后与政府、企业、高校构建良好合作关系，有力促进资源在不同主体间的高效共享，共同提升行业整体竞争力。



杂货公司创新工作室成为东北大学秦皇岛分校劳动教育实践基地

2024 年 11 月，秦港股份杂货公司与东北大学秦皇岛分校举办企校合作签约仪式，将张海波国家级技能大师工作室设立为东北大学秦皇岛分校劳动教育实践基地，定期组织专家到校举办讲座、开设课程，并为学生提供实践场地和设施。



秦港股份铁运公司与辽宁铁道职业技术学院举办毕业生入职报到交流座谈会

全国煤炭交易中心有限公司

感谢信

秦皇岛港股份有限公司：
祥龙随云转旧岁，金蛇献瑞启新程。值此新春佳节来临之际，谨向贵单位对全国煤炭交易中心长期以来的大力支持和帮助表示衷心感谢！
2024 年，全国煤炭交易中心认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照国家发展改革委工作部署，全力协助政府做好中长期合同签订履约平台支撑服务，加强行业运行监测，成功举办全国煤炭产运需衔接大会，搭建产运需衔接合作新平台，在积极服务国家能源安全战略的同时，持续深化业务模式创新，加快建设交易中心核心竞争力，努力促进煤炭上下游行业高质量发展。
2025 年，是“十四五”规划实施收官之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步服务好国家能源安全战略，扎实做好电煤中长期合同平台服务保障，持续提升全国煤炭统一大市场建设，更好为政府宏观调控和股东单位做好服务！
衷心祝愿贵单位新的一年事业蓬勃发展，千帆竞秀工作顺刊、阖家幸福！



华电煤业集团有限公司

感谢信

秦皇岛港股份有限公司：
蛇年呈祥，祥瑞临，在这辞旧迎新之际，华电煤业向贵公司致以新春美好的祝福！衷心感谢贵公司对华电煤业的大力支持！
2024 年，贵我双方作为河北华电曹妃甸储运有限公司的合作伙伴，秉承共谋发展、共赢未来的合作理念，以真诚互信、相互尊重为基础，携手同行、并肩奋进，共同推动河北华电曹妃甸储运有限公司高质量发展迈出新步伐，河北曹妃甸储运有限公司继续保障交通運輸部安全标准一煤运标企业，荣获河北省“安全文化建设示范单位”、中国华电文明单位称号等荣誉称号，顺利通过中国港口协会绿色港口现场审核，中国华电三星智慧港口验收，风雨同舟共济，感恩相伴历程，成绩的取得，得益于贵我双方的精诚协作，携手奋进，得益于广大干部职工的辛勤耕耘、勇行实干。在此，向贵公司致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
携手并进共前行，同心同德赢未来。2025 年，华电煤业愿与贵公司深化合作关系，共绘发展蓝图，同创美好明天，携手推进河北曹妃甸储运有限公司高质量发展实现新跨越、共铸央

协同管理保供畅

秦港股份持续完善供应链安全和绿色供应链体系建设，在强化供应商管理的同时，积极制定、完善多项举措，履行社会责任，切实保障供应链安全，实现互利共赢的良性循环。

供应链管理

秦港股份严格执行《秦皇岛港股份有限公司物资供应中心供应商管理实施细则》要求，优化供应商考核、评价机制，对供应商实施星级评定，建立有效的奖惩机制；深入推动“采购研究院”工作机制，完善采购后评价工作机制，深入分析并研究制定“中心自查、厂家排查、开展约谈、结果反馈”四项举措，进一步提升集采质效。截至 2024 年底，秦港股份共有供应商 750 家，审查供应商 70 家，其中因为不合规被否决的潜在供应商 26 家、因为不合规被终止合作的供应商 20 家。

2024 年

秦港股份共审查供应商

70 家

因为不合规被否决的潜在供应商

26 家

因为不合规被终止合作的供应商

20 家



供应商准入

- 要求供应商提供财务报告、合同、授权委托书等材料，从资质、经营能力、业务水平等多角度进行风险评定；
- 通过企查查动态掌握供应商风险信息，实施风险规避。



供应商考核

- 落实考核机制、实时监控供应商风险信息，在供应商管理工作小组会议上及时作出风险信息提示。



供应商退出

- 建立从社会诚信、守法经营等多方面综合考量的供应商退出机制；
- 通过发函告知、列入“黑名单”等手段监督供应商诚信经营、守法经营。

绿色供应链

秦港股份大力推进绿色供应链体系建设，在物资采购过程中对电器类产品提出环保等级要求；在供应商准入考核标准中加入环境体系认证评分项，引导供应商增强环保意识，逐步推动绿色供应转型，建设可持续的清洁、绿色供应体系。

向智跃攀 塑造港务品牌

秦港股份围绕集团提出的科技创新“3431”工程，结合实际、聚焦主业，明确方向、找准重心，确保研发管理、知识产权保护以及数智创新活动有序开展，致力于建设多功能、综合性、现代化世界一流港口，成为全国“更高水平智慧绿色干散货码头示范应用”交通强国专项试点任务的落地单位。

本章节重大性议题：

- **创新机制**
建立健全科技创新管理制度，完善科技创新激励政策，激发员工创新创效。
- **技术攻坚**
加快实施核心技术攻关工程，让科技成果尽快落地应用，让企业创新活力迸发。
- **数字转型**
牢牢把握数字化转型发展机遇，推出更多自动化、网络化、集成化、远程化、智能化的技术成果。

46

科创管理强支撑

48

技术攻坚求突破

50

数智转型焕活力

技术创新
三室融合

秦港股份紧紧围绕“四型港口”建设，破解技术难题，以实际行动践行着创新争先、自立自强的时代主题和初心使命。通过努力，创新成效不断提升，形成有效授权专利67项，软件著作权73项，已经发布的国行地团标29项，为建成世界一流企业提供了有力支撑。

秦港股份
创新实践中心 煤种展示柜



科创管理强支撑

治理

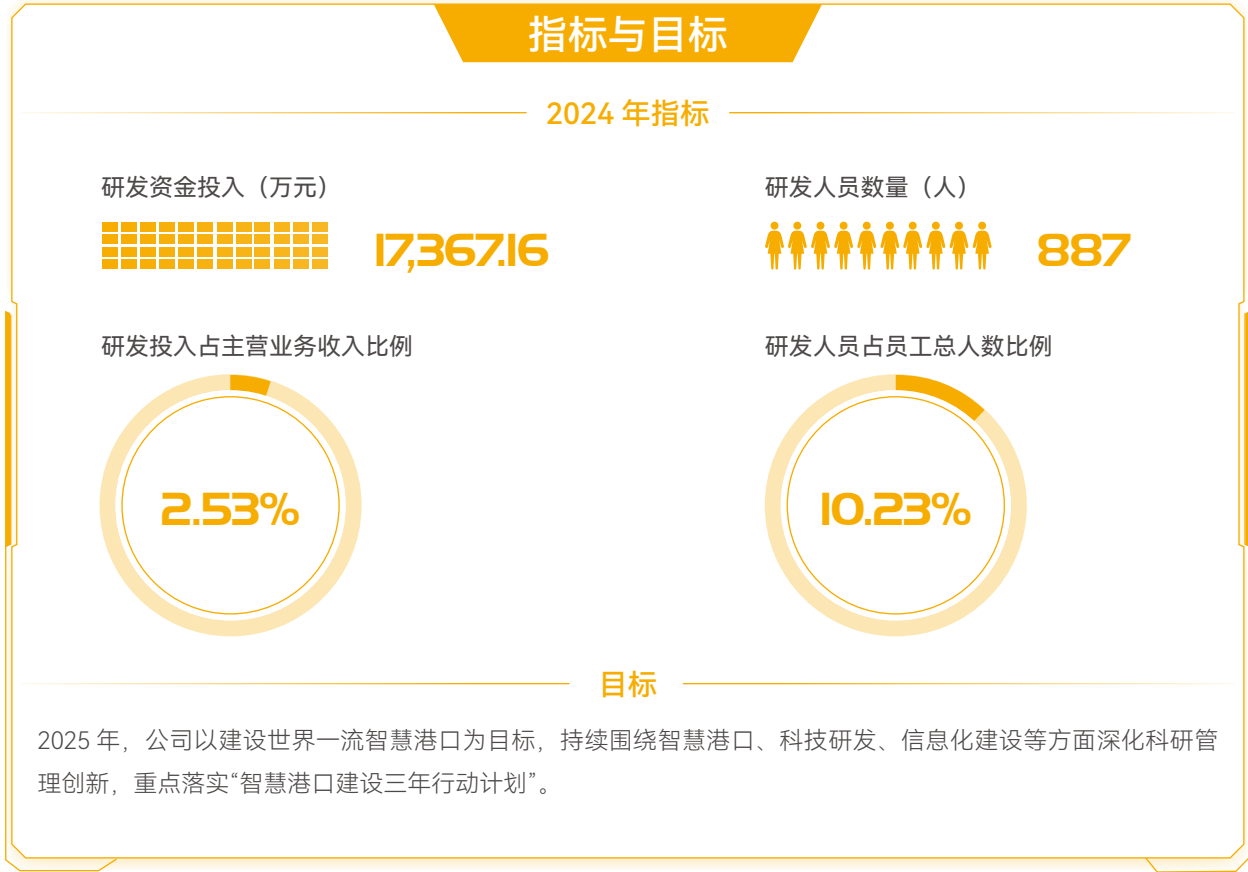
秦港股份技术设备部作为公司科技创新工作的核心枢纽，负责规划科技创新体系建设，推进创新平台建设；由人力资源部负责管理科研人才队伍，不断激发创新活力，保障科技创新工作稳健开展。

战略

风险描述			
	科研投入占比与成果转化率失衡，部分项目因市场需求变化沦为“技术孤岛”。	智慧港口建设急需人工智能、物联网等领域高端人才，但传统港口行业吸引力不足，导致科技创新人才短缺。	在科技创新过程中，可能面临知识产权侵权风险，或自主知识产权保护力度不足，影响公司科技创新成果转化和商业价值实现。
	中期、长期	短期、中期	短期、中期、长期
应对措施	推行“需求导向型”研发机制，建立客户需求快速响应通道； 设立科技成果转化奖，对产生经济效益的项目团队给予奖励。	加强产学研合作，定向输送数字化人才； 设立具有竞争力的薪酬，提供住房补贴、科研启动金等激励政策，留住核心技术人才。	加强知识产权管理，设立专门岗位负责专利申请、商标注册等工作； 定期开展知识产权培训，提高员工知识产权保护意识； 建立知识产权风险预警机制，及时应对侵权纠纷。

影响、风险和机遇管理

创新平台建设	培养科研人才	产学研合作
公司积极搭建创新平台，高标准建设“三合一”创新工作室，建强东港区创新工作室联盟，搭建创新资源互通、人才互动、活动共振、成果共享常态化工作平台。截至2024 年底，公司共拥有 2 个省级科技创新平台，其中河北省现代港口煤炭物流工程技术研究中心在河北省组织的年度绩效考核中获评优秀。	根据集团印发的《科研领军人才职级通道管理办法（试行）》，进一步加强科研人才队伍梯队建设，打通职业发展通道，激发科研人才自主创新活力；强化产学研合作交流，坚持“内创”与“外引”相结合，依托科技创新平台，与多所高校和科研院所合作开展科研课题，全面提升技术人员科研能力水平和科技成果转化能力。	公司与清华大学、燕山大学、东北大学合作完成多项研究工作，与天津大学共同申报国家重点研发计划的重点专项“大型枢纽港口减污降碳协同治理与技术示范”通过国家主管部门初审；公司标志性研发项目“干散货船舶清舱机器人项目”，并对人工清舱过程主要工作内容进行调研，与行业主流设备厂家交流，了解自动清舱设备技术情况，明确关键技术指标，小型样机预计在 2025 年落地起效。



技术攻坚求突破

秦港股份以技术创新为关键发力点，加大力度推进关键核心技术攻关，加快整合科技创新资源，推动传统产业“脱胎换骨”，引领行业技术发展新潮流，为企业高质量、可持续发展提供强大的技术支撑。

开展科研项目

按照河北港口集团统一部署，2024 年 6 月，秦港股份启动“五星级”智慧港口创建工作，重点围绕“一中心、三平台”开展技术攻关工作，累计组织创新活动 151 次，共 1,036 人次参与，申报中港协科学技术奖 10 项，加快助力秦港股份“四型”港口建设。在河北省科技厅组织的 2023 年度综合绩效评估中，依托秦港股份建设的河北省煤炭物流技术创新中心荣获优秀等级。

国际先进

- 煤炭输出码头粉尘综合治理技术研究及应用
- 龙门吊卷钢装卸无人化作业技术研发与应用
- 基于多源感知的粉尘控制技术研究及应用（电气）
- 大型煤炭港口作业区全域抑尘关键技术研究与应用
- 港口皮带输送机物料转接部位综合改造

2024 年

累计组织创新活动

151 次

- 国内领先
- 面向生产港口高可靠性传输需求的迭代式网络架构优化技术研究与应用
 - 基于激光、分布式光纤传感技术的皮带机运行安全监测预警系统研究（电气）
 - 港口大功率老旧内燃机车纯电动改造关键技术研究及应用
 - 多取料机高精度混料配比系统研发与应用（电气）
 - 汽运疏港集控轮巡技术研发
 - 火车装车站主控环节无人技术的研发

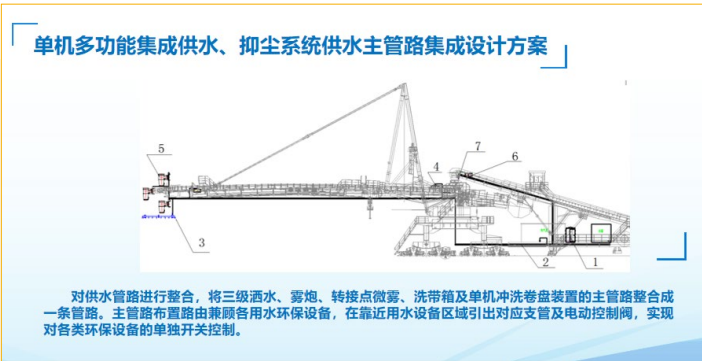
- 国内先进
- 智慧铁运精细化综合管理平台



工作状态监测预警系统对皮带机减速机、全部滚筒等机电设备进行温度及振动的实时监测；基于激光光谱吸收技术的 CO、HCL 有害气体监测设备则用于感知皮带摩擦或燃烧产生的有害气体，实现烟雾保护。

基于激光、光纤传感技术的皮带机运行安全监测预警系统研究

基于煤炭输出码头粉尘综合治理工作存在的问题，采用从粉尘抑制、隔离、清理等环节的全方位协同治理模式，研发出翻车机综合立体式煤尘冲洗及污水收集、排放系统和多功能集成供水、抑尘装置，解决粉尘污染综合治理难题。



煤炭输出码头粉尘综合治理技术研究及应用

知识产权保护

秦港股份完成《专利管理办法》等制度的制定与落实，规范专利管理流程与奖励制度；优化指导服务工作，构建多层次知识产权服务，助力挖掘核心技术；先后开展知识产权宣传周、科普日主题活动、专利申报宣讲等，培养员工创新精神和实践能力，营造尊重创新保护产权风尚。2024 年，秦港股份有效专利数共 84 项，其中发明 19 项，实用新型 63 项，外观设计 2 项。

新增专利授权数
17 件

发明专利申请数
6 件

新增软件著作权数
13 件

2024 年

秦港股份有效专利数

84 项

其中发明

19 项

实用新型

63 项

外观设计

2 项

数智转型焕活力

秦港股份始终把企业数字化转型作为重要抓手, 制定下发《秦皇岛港股份有限公司智慧港口建设行动方案(2023—2025年)》, 明确到 2025 年智慧港口建设的时间表和路线图, 努力打造具有装卸智能化、管理智慧化、服务数智化且具备智慧商务、智慧生产、智慧内控和智慧能源管控等鲜明特征的新型生态港口。

完善体系建设

秦港股份开展数据的标准化体系建设, 为应用层面数据的共享提供解决方案; 建设公司视频专网骨干网建设, 升级改造生产调度系统、网厅等系统, 实现“智慧生产平台接入率 100%”; 启动全国首批干散货智慧港口等级评级筹备工作, 制定发布企业信息化技术标准 64 项, 逐步形成智慧港口评价指标体系。

2024 年



智慧生产平台接入率
100%



制定发布企业信息化技术标准
64 项

数智成果落地

秦港股份大力开展港口装卸设备智能化改造工作, 截至 2024 年底已完成 82 台设备改造工作; 开展针对煤炭作业的 Q-TOS 智慧生产调度指挥系统开发; 开展装卸设备全流程智能控制技术研究, 旨在实现生产指令一键下达, 智慧管理模式一键启动。2024 年, 公司“图像点云融合的船舶三维建模及智能测量技术研究”项目成功入选中国交通企业管理协会智慧建设创新实践典型案例。



2024 年

公司“图像点云融合的船舶三维建模及智能测量技术研究”项目
成功入选中国交通企业管理协会智慧建设创新实践典型案例



秦港股份各单位全面推进智慧港口建设



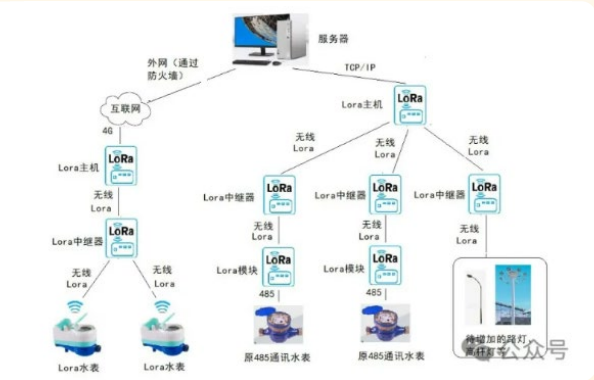
轮式巡检机器人

二公司

煤一期前方变电所轮式巡检机器人“上岗”, 助力设备巡检智能化

杂货公司

搭建智能水量管理平台, 将港区供水系统通过一张“网络图”展示, 实时追踪、监控供水体系的“健康”



煤四期扩容装船机

七公司

煤四期扩容装船机 SL7、SL8 智能化改造项目计划实现两台装船机智能化装船作业

向绿启航

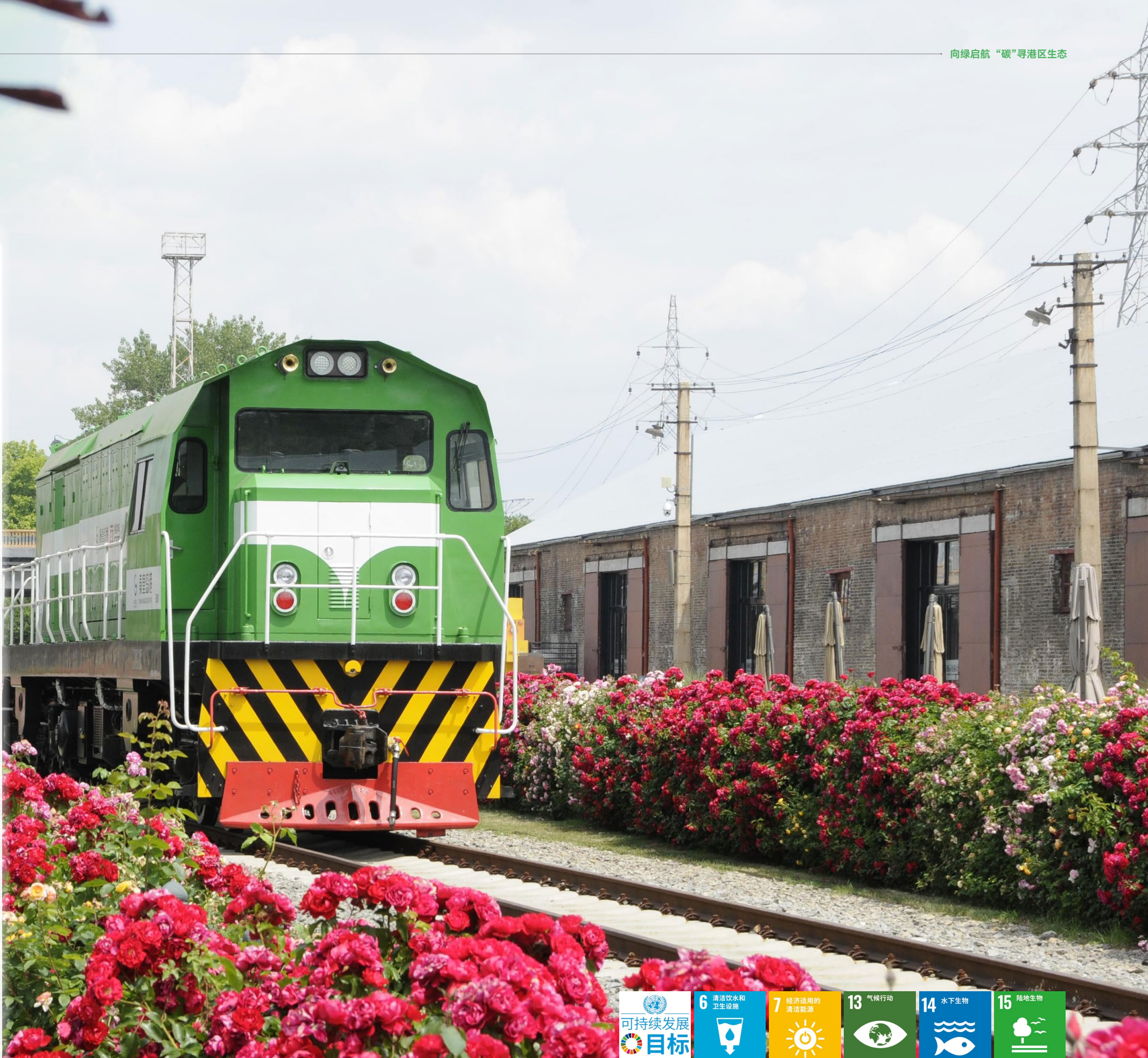
“碳”寻港区生态

秦港股份坚定不移地将“双碳”战略与目标融入企业发展的核心脉络，积极应对气候变化挑战，大力推进节能减排工作，不断完善环境管理、践行绿色运营、宣贯环保理念，发挥港口绿色低碳引领作用，以更高标准、更严要求、更实举措加速推进绿色港口建设步伐。

本章节重大性议题：

- 应对气候变化
将气候变化议题融入公司长期发展规划，并通过情景分析识别出相关风险并采取一系列行动，以减缓和适应气候变化带来的潜在影响。
- 环境合规管理
从源头把控运营对环境的影响，积极参与绿色港区认证，编制《绿色港口（2024 年—2030 年）建设规划》项目清单。
- 能源利用
推进绿电规模化采购，全方位构建绿色低碳能源体系，推动行业能源结构变革。
- 水资源利用
精准把控各环节用水，完成矿石堆场储水沉淀池建设，减少水资源浪费。
- 污染物排放
妥善管理运营中产生的废气、废水、废弃物等，推进码头绿色化。
- 生态系统与生物多样性保护
开展生态修复、绿化景观改造等项目，实现人与自然和谐共生。

54	58	60	65
助力双碳谋新篇	环境管理献良策	绿色运营提能效	绿色文化强宣贯

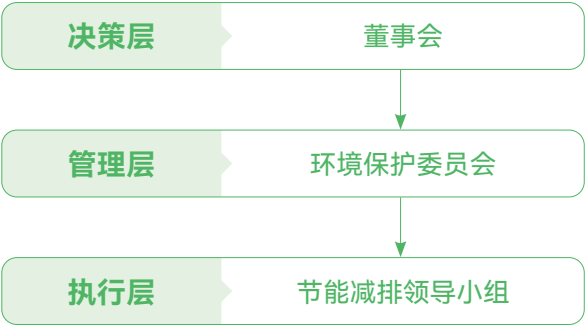


助力双碳谋新篇

面对全球变暖趋势，以及极端气候事件的持续发生，秦港股份充分意识到应对气候变化对公司可持续发展的必要作用，结合国家政策与行业发展趋势，开展气候变化风险和机遇的识别工作，将气候变化议题融入公司长期发展规划，并开展应对气候变化的行动举措，以减缓和适应气候变化带来的潜在影响。

治理

秦港股份将情景分析、风险识别与机遇管理等气候变化相关事宜融入董事会监督范围，定期在董事会会议上监管气候相关风险和机遇，不断完善气候变化治理架构，识别气候变化对运营、投资等活动场景的潜在影响；根据需求开展气候变化相关培训，组织宣传、学习最新环境政策和法规知识，并在必要时咨询外部专家的意见，保证气候战略、风险和机遇管理举措的专业性和可靠性。



气候变化治理架构职责分工	气候变化管理部门		职责
	董事会		○ 对公司应对气候变化相关事宜负责，管理气候变化工作的披露和发布。
	环境保护委员会		○ 贯彻落实生态环境保护方针、政策、法律法规、标准及上级生态环境保护工作要求； ○ 组织制定公司生态环境保护发展战略和工作方针； ○ 审定公司生态环境保护管理制度和工作计划； ○ 确定相关部门生态环境保护管理职能； ○ 研究解决重大生态环境保护事项，并做出决策； ○ 审定突发环境事件应急预案，组织建立应急体系； ○ 审定公司年度生态环境保护先进评选结果； ○ 审定环境污染事故（事件）处理和处罚决定。
	节能减排领导小组		○ 联动各部门开展节能减排工作，致力于指标与目标的逐步达成。

战略

应对气候相关风险和机遇需将时间、空间、类型等不同维度纳入考虑范畴，在短、中、长期时间尺度下，风险和机遇存在相关转化或程度增减的变动。秦港股份根据港口所处地理位置和业务特性，从物理风险和转型风险两个维度识别气候变化可能为公司带来的风险，并提出一系列应对策略，助力降低气候变化对公司带来的影响。

风险类型		风险影响	应对举措
物理风险	飓风（短期）	● 破坏未经加固或较高的码头结构，降低港口运力，增加设备维修成本。	● 依据气象预警信息，提醒各作业公司调整生产节奏，最大限度减少恶劣天气对港口生产的影响； ● 堆料机司机按雨季垛位标准堆料，避免在暴雨来临时造成更大范围的塌垛； ● 在大型设备附近设置足够的锚定装置和系缆，对不具备防风能力的设施采取有效改造提升措施。
	极端降水（短期）	● 减缓粮食等易受湿度影响货物的装卸进度，降低整体工作效率； ● 因运输安全问题导致货物不能按时出港，造成码头货物堆积，影响交货期，增加违约金支付成本； ● 部分使用纸箱或木箱包装的货物因受潮导致货损，增加理赔成本； ● 暴雨导致航道淤积，货物运输延误，增加额外疏浚和运输成本。	● 设置应对极端降水天气的应急预案； ● 关注天气预报并积极与收、供货方沟通协调时间，在极端天气发生之前增加人力投入，提前完成货物装卸； ● 确保集装箱严格密封，在出口货物时检查门、墙、地板是否有明显裂缝或破损，保证集装箱清洁干燥； ● 提前安排好强降雨塌垛备用人员、流动机械进行备用准备工作。
	洪水（短期）	● 基础设施、建筑物和设备损坏，变电站因短路而停止工作，维修成本增加； ● 冲刷露天存储区域的集装箱和其他货物，客户基本需求无法保障； ● 地面交通中断，影响运营稳定性。	● 根据《防汛专项应急预案》，及时预警或监测洪水来临情况，采取适宜的应急策略； ● 开展防汛演练工作，提升灾害来临时的应对能力； ● 推动防洪基础设施建造力度，日常清理排水管道，预备沙袋、铁锹等抗洪物资。
	极端高温（短期）	● 煤炭等危险货物受高温影响，发生自燃、火灾等事故，影响港口安全； ● 影响对温度敏感的金属码头设备，降低设备使用寿命。	● 配备消防设备、设施，制定应急预案，制定应急方案，发生意外情况时立即停止作业并向有关部门汇报和解决； ● 对设备、工作或仓储环境增设降温装置，发现异常立即停用。

风险类型		风险影响	应对举措
物理风险	极端寒冷（短期）	- 低温导致液体货物冻结、沉淀或失效，增加货物理赔成本； - 电网负荷增加，部分设备因结冰或电量供给不足发生故障或停止运行，增加设备维护成本； - 海面结冰导致船舶受到交通管制，外运受阻，影响下游用户的补库需求，增加货物延迟赔付成本； - 路面结冰影响道路交通安全，降低运输效率。	- 对液体货物进行严格保温处理，使存放空间密闭，隔绝外界冷气与内部空气对流； - 提前对管线和设备运行的关键部位喷洒防冻液，进行保温处理； - 研究海冰规律，完善海冰灾害应急预案； - 在海面结冰前将重要货物运出，开展研发工作以逐步提升船舶破冰能力； - 强化天气预警和应急物资准备，在易结冰的重点路段提前堆放沙袋、融雪剂等应急物资，提升除冰效率。
	海平面上升（长期）	- 海水长期冲击腐蚀岸边金属装置；降低装置使用寿命； - 被动根据海平面上升位置迁移业务点位置，增加经营成本。	- 建造闸门防止潮汐涌入； - 在建筑或设备制造时使用防腐蚀材料或涂层； - 开展生态型海绵港口建设，如打造口袋公园、储水沉淀池等。
	气候变化（长期）	- 热浪、火灾的发生概率增加，增加货物和金额损失； - 机械设备和控制系统因难以承受高温而无法正常工作，影响作业效率，增加经营成本； - 为保障工人安全生产，作业流程和操作方式可能发生变化，增加业务不确定性，导致不稳定的经营成本。	- 制定温室气体排放目标，推动能源结构转型，开展节能举措并加速清洁能源使用； - 号召上下游供应商采取节能减排举措，将环境相关议题纳入供应商全流程管理，带动全链条减碳。
转型风险	政策及法规风险	- 政府及相关监管机构出台环境政策，如取消高能耗行业优惠政策，增加清洁能源使用等，推动各行业绿色低碳转型； - 需付出额外成本以满足能源转型带来的影响，如高能耗设备冲销和报废、设备节能改造、能源价格波动等带来的成本； - 在碳交易市场日趋完善的背景下，若部分高能耗高排放作业未实现转型，可能产生大量排放成本； - 为回应资本市场对环境数据的披露要求，数据监测和信息披露成本增加，且存在“漂绿”等合规风险。	- 关注环境政策及法律法规的出台和修订，并根据其调整自身业务情况，重视和投资节能改造、高耗能设备替换等绿色项目； - 积极调整港口能源结构，推广绿电应用和绿电交易，参与并适应交易市场运行； - 关注交易所指引要求的更新，满足合规要求。

风险类型		风险影响	应对举措
转型风险	技术风险	开展能源结构转型过程受到清洁能源、储能设备开发、碳捕集等新型技术影响，需要投入人力物力，开发成本较大。	- 聘请专业人员开展技术升级工作，以满足日益增长的技术需求； - 探索技术发展和成本之间保持平衡的方式，最大限度降低成本。
	市场风险	- 在客户节能环保意识日益增加的背景下，公司在石油、煤炭等化石能源供应方面的业务量将逐渐下滑，导致收入来源减少； - 对于低碳转型期间，政府不予支持的产品或项目，可能增加融资成本，影响资本市场吸引力。	拓宽业务类型，挖掘自身区位、技术优势，向其他以低碳环保为主要诉求的行业转型。
	声誉风险	在低碳经济转型的背景下，若公司业务对气候产生较大影响，可能导致利益相关方对公司的负面评价，影响公司的市场声誉。	- 树立负责任的企业形象，加强与利益相关方之间的沟通交流，回应资本市场要求，开展应对气候变化相关举措； - 通过自身管理降低危害环境事件的发生。
机遇影响		应对举措	
投资机遇		在负责任投资和气候变化议题重视程度提升的背景下，投资者倾向于对绿色低碳的资产投资。	- 政府大力发展绿色项目的契机带来相对较低的融资成本； - 推动绿色港区建设，开展分布式光伏发电、风能发电等清洁能源研究应用。
运营机遇		推动绿色发展，提升能源效率。	- 改善港口用能结构，提升港口岸基供电能力，提高岸电使用率； - 开展燃油机械、车辆的新能源替代。
指标与目标			
2024 年指标			
温室气体排放总量 (吨二氧化碳当量)		范围一温室气体排放量 (吨二氧化碳当量)	范围二温室气体排放量 (吨二氧化碳当量)
387,325.08		19,630.91	367,694.17
目标			
公司积极开展碳达峰、碳中和工作，逐步向“到 2030 年初步形成绿色低碳循环发展经济体系，在节能降耗、绿电应用、环境保护等方面取得突破性进展，实现碳达峰”的碳排放减排目标迈进。			

环境管理献良策

秦港股份严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《秦皇岛港股份有限公司环境保护管理办法》，采用国际通行规则标准或更严格国家标准作为先行项目指导性规划安排，积极开展环境隐患排查工作，从源头把控各类运营活动对环境的影响，大力开展环境保护宣传教育，在港口运营与环境保护间平衡发力，推动企业与环境和谐共生。

治理

秦港股份成立生态环境保护委员会，由董事长担任组长、相关领导担任副组长、相关部门负责人为成员，完善生态环境保护工作决策和协调、调度机制，合力推动企业转型发展和绿色生态港口建设；成立“双创办”，持续推进公司“五星级”绿色港区和4A级工业旅游景区创建工作，为促进港口绿色转型、实现企业高质量发展打下坚实基础。

影响、风险和机遇管理

绿色智慧管控

公司大力推进智能环保监控平台建设，设计开发生态环境智慧管控系统平台，完成数据的采集和全要素环保管控功能的优化升级，实现港区环境数据与市区监测结果的可视化对比；建成环保设备智能管控平台，将煤炭含水率、粉尘检测结果、生产运行状态等全部纳入环保集控平台，并制定不同作业条件下的洒水策略，提高环保设备除尘抑尘的精准性和科学性。

战略

秦港股份环境合规管理风险主要在于环境制度建设和环境应急管理中，环保政策法规处于动态更新状态，若企业未能及时更新制度并采取相应治理措施，易出现排放超标的合规问题；突发环境事件对物资、设备等应急资源需求大，且难以迅速控制污染范围，导致环境损害扩大，影响一般为中长期。

为应对环境合规管理风险，公司下发《2024 年绿色港口建设工作方案》，编制绿色港口创建三年规划、《绿色港口（2024 年—2030 年）建设规划》项目清单，共完成 48 个项目责任单位划分和实施时间规划。

应对环境风险

公司根据环境风险变化，及时开展《突发环境事件应急预案》等预案修订，组织开展 2024 年度环保隐患排查整治专项行动，编制环境隐患排查整改台账，督导开展环境问题整改，保障港口环境安全。

2024 年，公司配合秦皇岛海事局承办 2024 年“蓝海之盾”河北海域多场景船舶溢油应急演练，有效检验港口应对突发环境事件的能力；及时反馈 2024 年省生态环境厅环保督察发现的 14 项风险隐患问题整改落实情况，并按照环保督察要求加强扬尘管控力度，消除港口环境隐患。

“蓝海之盾”河北海域多场景船舶溢油应急演练现场

开展环保教育

公司以“世界地球日”“世界环境日”“全国低碳日”为契机，组织全体员工开展节能环保专题宣传活动、专题研讨会、知识竞赛等。2024 年，公司参与卫生环保专项培训达 420 余人次，参与环保知识答题达 1,857 人次，环保宣教更加深入基层。

2024 年



参与卫生环保专项培训达

420 余人次



参与环保知识答题达

1,857 人次



秦港股份承办秦皇岛市 2024 年“六五环境日”主题宣传活动

指标与目标

2024 年指标

秦港股份环保投入

2.49 亿元

目标

2025 年，公司将结合绿色发展新阶段，继续打造公司卫生环保分级培训体系，提高培训针对性与专业性，夯实公司员工环保“生命线”理念，筑牢绿色发展思想基础。

绿色运营提能效

秦港股份全力推进绿色运营，积极引入清洁能源与可再生能源，降低能耗；优化用水流程，提高回收利用率；部署先进处理设施，确保污染物排放达标；精准分类废弃物，实现回收利用最大化，打造可持续发展的绿色港口新范式。

能源资源利用

秦港股份严格遵守《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国水法》等法律法规，积极践行绿色发展理念，优化能源管理流程，提升能源利用效率；构建节能节水管理体系，持续推进水资源高效利用，精准把控各环节用水，以实际行动守护蓝色家园。

治理

公司以“统一领导、归口管理、分工负责”为原则，成立节能减排管理领导小组作为节能节水工作的决策机构，统筹规划节能节水工作，下设技术设备部为节能节水管理的职能部门，负责日常节能节水的管理工作；公司各部门负责执行与节能节水相关工作，落实公司下达的能耗指标、用水指标及能源费用指标等。

战略

公司通过识别和分析从能源及水资源的生产到消费的各个环节中的各类风险，合理确定风险应对策略，做好风险防范工作。

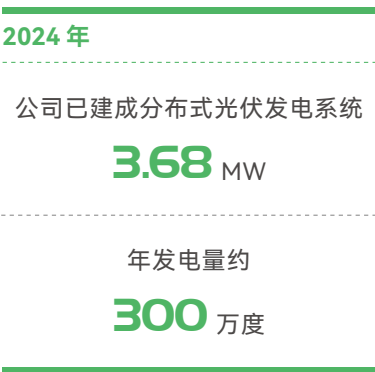
风险	水资源短缺	高能耗设备运营成本高	技术更新压力
风险描述	环渤海地区水资源匮乏，港口作业淡水需求大，可能因供水不足影响运营。	老旧装卸机械能效低，导致能耗成本高，面临碳排放压力。	绿色技术初期投资大、回报周期长（如岸电、智能化堆场），可能影响公司盈利。
时间范围	短期	短期	中期
应对措施	雨水与部分污水随排水沟进入污水处理厂，雨量小时统一排水到雨水沉淀池； 采用微雾除尘装置降低水耗； 应用海水淡化技术。	推进设备智能化改造； 逐步更新老旧装卸机械设备。	与科研机构合作开发低成本技术。

影响、风险和机遇管理

能源利用

公司制定《秦皇岛港股份有限公司节能节水管理办法》《秦皇岛港股份有限公司能源统计及分析规定》，持续做好绿电规模化采购，扩大绿电使用占比；开展“秦皇岛港绿色低碳码头建设关键技术应用研究”，以设备、工艺、流程等绿色节能研究及能源综合管控体系建设为重点工作，实现整体节能效果；研究应用港内光电、风电等清洁能源，加强岸电的建设和应用，全面构建绿色低碳能源体系。

2024 年，公司已建成 3.68MW 分布式光伏发电系统，年发电量约 300 万度；正式启用环渤海港口群首座拖轮充电站，完成煤一、二期码头高低压岸电建设，实现秦皇岛港东港区 20 个煤炭干散货专业泊位高低压岸电全覆盖。



由秦港股份与三一重工股份有限公司联合研制的全球首台电动新能源工业起重机落地秦皇岛港



秦港股份九公司新能源维修车

水资源利用

公司健全《秦皇岛港股份有限公司节能节水管理办法》《秦皇岛港股份有限公司用水统计规定》，严控各基层单位用水指标，加强用水情况考核；积极探索非常规水源利用，采用节水型器具、IC 卡定时定量洗浴、建设用水管理系统等节水措施。2024 年，秦皇岛市节水主管部门对公司节约用水工作给予高度评价。

秦港股份建立储水沉淀池实现水资源再利用

秦港股份利用秦皇岛港闲置场地建成 3 个储水沉淀池，最高储水能力为 9 万立方米，煤码头装卸煤炭产生的“黑水”注入西端沉淀池，经逐级沉淀、溢流，最后在东侧“荷花池”沉淀池汇聚变成清水，处理后的中水用于日常道路喷洒。按照下一场大雨收集 4 万吨雨水、每吨中水 2.5 元计算，可以节省中水购买费 10 万元。



储水沉淀池

指标与目标

2024 年指标

综合能源消耗量

9.49 万吨标准煤

绿色电力使用量

3.38 亿千瓦时

循环用水量

457.53 万吨

用能目标

2025 年，公司推进低压岸电建设项目以及岸电监控管理系统建设，推进光伏项目实施及储能项目的开展，进一步推广清洁能源，实现绿色发电。

用水目标

2025 年，公司持续识别水风险的变化，完善内部节水管理规章制度，积极推广先进实用的节水技术、新产品，提高水资源利用率。

加强三废管理

秦港股份坚守绿色发展底线，全力优化三废污染物排放管理，通过一系列举措，对港区内的生产废水、雨水等进行收集、净化与循环使用；加强扬尘情况监测，精准治理废气污染物排放；建立完备且高效的废弃物管理体系，依照环保标准安全妥善处置废弃物，确保港区环境不受污染。

治理

公司坚持搭建严密且高效的治理架构与完备体系，设置卫生环保部，统筹规划一港三区环境污染防治监督管理，对大气、水、土壤、危险废物、移动源、辐射等污染防治情况进行监督检查，为公司发展提供卫生环境保障。

战略

公司三废排放面临的风险主要是是否合规排放及合规处置，影响的时间范围一般为中长期。

风险描述

废水、废气处理能力不足、运营中产生含煤废水、粉尘和硫氧化物废气未达标排放，将违反《危险废物贮存污染控制标准》《大气污染防治法》等法规，面临环保处罚。

应对措施

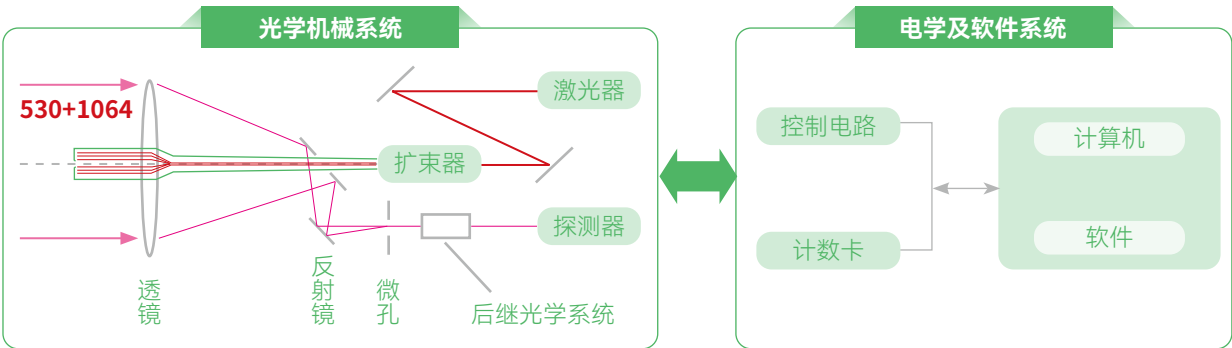
- 引入膜分离技术和生物处理法提升废水回用率；
- 推进设备智能化改造，减少粉尘和废气逸散，并实时监测排放数据。

港口作业产生的固体废物若未按《国家危险废物名录》分类处置，可能引发二次污染和罚款风险。

- 建立危废暂存间，并采用“三防措施”（防渗漏、防扬散、防流失）；
- 与第三方环保公司合作，实现固废资源化。

影响、风险和机遇管理

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》等法律法规，推动下属企业定期开展环境质量和污染物排放检测，全面掌握港口粉尘、VOCs 和厂界噪声等排放数据；深化港口水环境治理，在降低对新鲜水依赖的同时减少废水的外排。全年对 4 辆转让未成交、无转让价值退役车辆、3 艘无转让价值退役拖轮进行报废处置。



基于激光雷达遥感技术的粉尘在线监测技术，能够精准定位扬尘地点，保障堆场洒水除尘及时、准确



翻车机底层洒水无极调整技术，能够精准控制煤炭补水率，降低煤炭在皮带运输中的起尘率



废气污染物管理

出台煤炭装卸作业洒水、结壳剂抑尘规范，开展秦皇岛港区走航监测道路积尘，成为国内首家使用走航数据检查、考核道路抑尘的煤炭企业，并将监测结果纳入月度考核。

废水污染物管理

向秦皇岛市生态环境局反馈《港区雨水收集、处理系统整改提升工作方案》；编制完成东港区储水沉淀池二期工程建设方案，沧州矿石公司完成清水蓄水能力及绿化提升项目和雨污水调蓄能力提升项目。

废弃物管理

危废方面：制定危险废物管理计划，签订危险废物污染防治承诺书，设立危险废物贮存场所，与有危废处置资质的第三方签订年度危废处置协议，实现全过程管控。

固废方面：建立工业废物台账，与有再生资源、废旧物资、生产性废旧金属等回收的经营资质的单位签订工业废物委托处理协议，做到废弃物去向可追踪。

指标与目标

指标

2024 年，公司未发生港属责任突发环境事件和重污染天气违规情况，港区含尘污水连续三年实现“零排海”；秦皇岛港 PM2.5、PM10 平均浓度达到空气质量二级标准，港口大气环境质量稳定向好。

2024 年指标

废气排放量	无害废弃物排放量	有害废弃物排放量
80,865.89 万立方米	19,400 吨	158.294 吨
挥发性有机物（VOCs）排放量	污染物检测合格率	
1.291 吨	100%	

目标

2025 年，公司将督导相关单位继续做好污染物监测，完成排污许可信息化管理平台项目，持续提高固废回收利用率，做好退役交通运输工具的处理。

绿色文化强宣贯

秦港股份将绿色文化宣贯视为推动可持续发展的重要引擎，推行绿色办公，倡导无纸化、节能降耗，形成全员环保氛围；重视生态系统与生物多样性保护，积极投身环保公益，开展相关科普宣传，传播绿色理念。

绿色办公

秦港股份持续推进绿色办公，推动各下属单位制定《节能节水管理规定》《综合管理考核细则》等规章制度；开展无纸化办公，利用可编辑共享文件收集素材和资料；优先采购新能源车辆，根据车辆报废年限逐步淘汰高耗能车辆；港区内产生的办公生活垃圾做到日产日清，无垃圾随意丢弃、存放现象。2024 年，公司建成集“业财资税”一体化财务共享系统，全面实现报账无纸化审批和线上全流程办理。

环保公益

秦港股份在环保公益领域积极作为，组织青年员工在公共海滩、公园广场、港口工业旅游区、港口沿线等地开展环境清洁、捡拾垃圾、环保宣传等多元化的环保公益活动，助力 5A 级工业旅游景区建设，为港口绿色发展贡献力量。



员工开展“志愿净滩进行时，守护海洋高颜值”活动



生态系统和生物多样性保护

秦港股份积极投身生态系统与生物多样性保护，不断加快推进港口智慧、绿色建设步伐，开展生态修复项目，完成二公司原废品库、工会院、足球场等区域绿化提升改造项目；举办“六五”环境日主题宣传活动，展示公司绿色转型发展成果。2024 年，公司完成堆东路、矿石堆场沉淀池、卸车机房等区域花卉布放及绿地植物补植工作，布放花卉 6 万余盆。



员工在口袋公园清理枯枝杂草

向优而育 锻造港业尖兵

秦港股份始终将人才视为企业发展的核心驱动力，致力于打造适应新时代需求的人才队伍。通过全力保障员工权益，构建多元化职业晋升通道，关心关爱员工身心健康等方式，为港口运营注入源源不断的人才活力，实现员工与公司之间相互促进、共同发展的良好局面。

本章节重大性议题：

- 员工权益保障
依法维护劳动者合法权益，畅通民主诉求渠道，基本实现员工利益与企业利益有机统一。
- 职业发展与培训
实施多渠道、多层次、多形式、有针对性的教育培训，建立以岗位管理为核心的职位管理体系，透明化职业晋升通道。

68
保障权益稳人心

71
人才培养优能力

74
关爱员工润心田

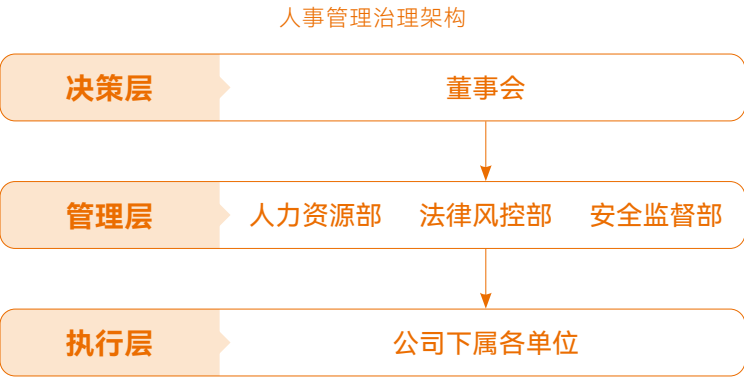


保障权益稳人心

秦港股份始终秉持“以人为本”的核心理念，切实保障员工合法权益，畅通民主渠道，强化薪酬保障、激励及导向作用，努力构建精干高效的劳动用工管理模式，激发员工的内生动力和内在活力。

治理

人力资源部是秦港股份人事管理的主管部门，负责制定公司人事管理规章制度、构建人事管理工作体系、监督指导人力资源工作；法务风控部负责对公司人事管理规章制度、劳动合同范本等进行合法性、合规性审查，并提供法律支持；安全监督部负责对各单位员工安全教育培训情况进行检查考核，并协调监管实习人员在岗期间的安全管理。



战略

风险	企业文化融合	民主管理风险	薪酬合规风险
风险描述	新老员工、不同区域员工文化融合度低，可能造成团队协作效率低下，阻碍公司发展。	民主沟通不畅可能引发员工罢工、消极怠工等情况，影响公司正常生产经营。	员工流动性高，可能出现劳动合同签订不规范、社保缴纳不全或工资拖欠问题。
时间范围	短期	长期	短期
应对措施	开展文化交流活动，建立跨部门互助小组，营造积极向上的企业文化氛围。	搭建多层次沟通平台，设立董事长信箱，引入专业协商顾问，促进双方有效沟通与合作。	规范用工管理，全面核查劳动合同签订率及社保缴纳合规性，建立薪酬支付追溯机制，确保工资按时足额发放。

影响、风险和机遇管理

权益保障

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，维护包括非劳动合同制员工在内的全体员工合法权益，按时支付员工工资并缴纳社会保险；禁止雇用童工、强制劳动，依法执行法定节假日及带薪休假制度等，以强有力、全方位的保障体系激发员工干事创业热情；合同过程中的任何劳动纠纷，员工可以通过规定的程序向上申诉，并由公司及时解决。

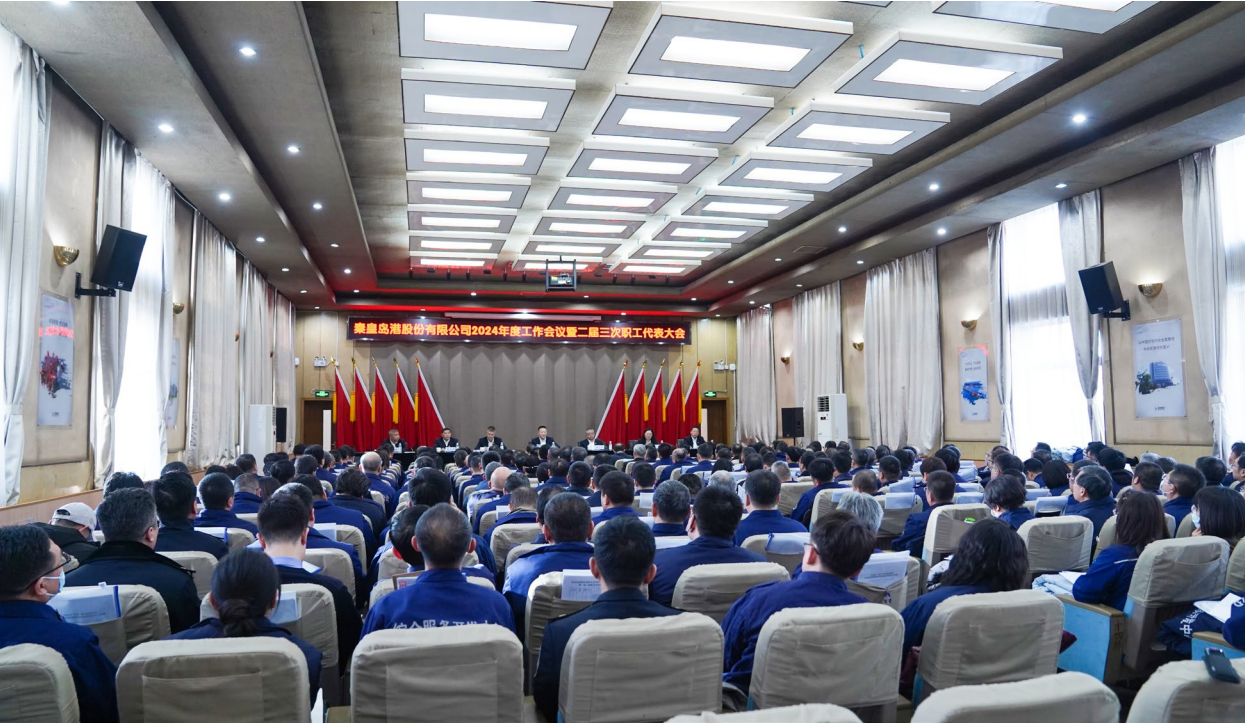
平等雇佣

公司始终秉持“公开平等、竞争择优、岗能匹配”的人才任用原则，公开发布招聘、竞聘等信息，在招聘、培训、升迁等事宜上杜绝一切形式的歧视，确保不同性别、民族、宗教信仰、文化背景和地域的员工享有公平、公正、公开的工作机会，2024 年，吸纳就业人数共 33 人。

2024 年
吸纳就业人数共
33 人

民主管理

公司制定《职工代表大会提案工作管理办法》，充分发挥民主管理基础扎实的优势，不断完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，致力于让民主管理成为企业发展的助推器，实现企业发展与员工成长“同频共振”。



秦港股份召开 2024 年度工作会议暨二届三次职工代表大会

薪酬福利

公司秉持市场化发展方向，不断强化薪酬分配导向作用，扎实推进员工绩效考核，确保员工工资水平随公司经济效益增减相应浮动，实现员工利益与企业利益的有机统一。

完成绿创奖励方案制定与发放工作；

薪酬分配向生产一线倾斜，计件工资占工资收入比重由 30% 调整到 50% 左右。

开展公司管理人员 2024 年度经营业绩考核“一人一表”制定工作，分解和转换考核指标；

制定下发 2024 年度和冲刺四季度吞吐量超额激励方案。

完成公司中长期激励梳理评估工作；

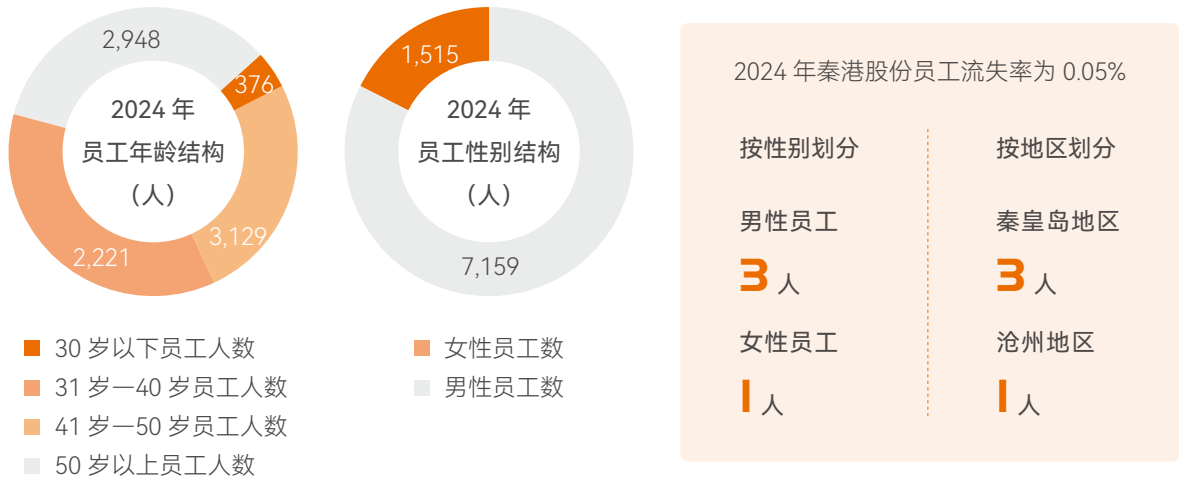
指导沧州矿石港务公司开展《2024 年度超额利润分享实施细则》制定工作；

制定专项奖励办法，70 人次获得专项奖励。

指标与目标

指标

2024 年，秦港股份集体合同和女职工权益保护专项集体合同的覆盖范围达 100%，完成当年既定目标，全年未发生劳动纠纷事件。



目标

2025 年，公司集体合同签订率目标仍为 100%。

人才培养优能力

秦港股份贯彻执行集团《河北港口集团员工教育培训管理制度》，制定《秦皇岛港股份有限公司员工教育培训经费管理办法》等，坚持创新发展、按需施教、突出重点、注重实效的原则，实施多渠道、多层次、多形式、有针对性的教育培训，畅通职业发展通道，助力企业核心竞争力全面提高。

治理

秦港股份在员工培训方面，设有相应的机构管理员工教育培训，由专兼职教师负责教育培训工作，由员工教育干事负责日常培训管理工作；职位管理方面，公司员工职位体系包括四个序列和三个层次，即管理序列、专业技术序列、生产操作序列和科研领军人才序列，高级、中级和初级。

战略

为进一步提高员工职业素养和竞争力，秦港股份组织员工参加职称和职位晋升评审及职业技能等级认定，每年开展职位晋升评审；定期组织员工进行资格性取证、复审培训及岗位适应性培训，并将培训费用列入年度职教经费，有效提升员工职业技能和水平。

风险	技能与岗位需求脱节	职业晋升通道单一
风险描述	港口传统作业模式依赖经验型员工，但智能化升级对数字化技能要求提升，员工可能因技能不足影响晋升。	管理层岗位多集中于技术序列，缺乏跨部门轮岗或管理能力培养机制，导致基层员工职业发展受限。
时间范围	短期	短期
应对措施	完善技能升级体系，建立“国家技能大师工作室”与“职工创新工作室”，开展定向培训。	多元化晋升路径，设计“技术—管理”双通道晋升机制；实施跨港区轮岗计划，拓宽职业视野。

影响、风险和机遇管理

加强员工培训

公司建立健全员工教育培训管理机制，制定员工教育培训年度工作计划。2024 年，公司组织各单位开展取证类资格性培训、安全培训与岗位知识技能培训，针对性开展绿色港口与智慧港口建设、质量管理体系、领导人员及后备干部等方面的培训，提升培训的匹配度；与政府机关、研究机构、咨询机构等外部机构开展合作，培训覆盖各层级领导人员及相关职能骨干人员（不包含劳务派遣员工）。



秦港股份开展管理体系内审员培训班



秦港股份开展新提拔所属单位中层管理人员培训班



秦港股份二公司员工在“英才飞扬 语通四海”省国资委青年商务英语技能大赛中斩获二等奖

畅通职业发展

公司建立以岗位管理为核心的职位管理体系，持续开展员工职位晋升评审工作，透明化职业晋升通道，实现员工职业发展与企业发展的统一。



指标与目标

2024 年指标



职业培训投入
269.62 万元



员工培训次数
288 次



员工培训覆盖率
100%

目标

2025 年，公司将督促各部门及下属企业抓住领军人才、创新人才等关键力量，不断加强高层次人才培育工作力度；做好科研领军人才和装卸一线技术员的培育工作，充实公司核心技术人员梯队建设；组织智慧化专项培训，为智慧港口建设提供培训保障。

72

73

关爱员工润心田

秦港股份制定并遵循《基层工会送温暖工作实施细则》，关爱员工身心健康，定期走访慰问脱贫员工及家属，全方位落实女性员工关爱，组织形式多样、丰富多彩的文体活动，帮助员工平衡工作与生活，共同营造温暖、幸福的职场环境。2024 年，员工满意度为 100%。



打造职工之家

秦港股份着力打造“职工之家”，将整体工作纳入建家的全过程，从最初的基础建家，到开展模范职工之家红旗单位评选活动，建家工作极大调动员工构建和谐企业积极性和主动性。

2024 年，公司评选出模范职工之家红旗单位 6 个、先进职工之家 42 个，先进职工小家 96 个，同时秦港股份工会荣获“河北省模范职工之家”。

开展帮扶慰问

秦港股份注重倾听脱贫员工的需求，保障员工身心健康，关心呵护女性员工，通过“送清凉”活动维护员工健康、“金秋助学”活动帮助脱贫员工子女圆梦校园、办理互助金为员工提供保障等实际行动，进一步增强员工归属感。



秦港股份党委书记、董事长张小强慰问高温坚守一线员工



秦港股份领导走访慰问脱贫员工



秦港股份九公司开展“国际劳动妇女节”插花活动



杂货公司联合河北港口医院面向员工开展义诊活动

丰富文体生活

秦港股份精准开展职工书屋建设工作，打造集“藏、借、阅、研、休”功能于一体的书屋，成为员工学习知识、钻研业务、成长展示的“精神驿站”；积极举办丰富多元的文体活动，让员工在工作之余能培养健康广泛的兴趣爱好，加强相互之间的交流与沟通。2024 年，秦港股份物资中心职工书屋荣获“省级工会职工书屋”称号。



秦港股份开展职工拔河比赛



秦港股份举行歌咏比赛

向新迈进

营造港城幸福

秦港股份开展 4A 级旅游景区创建工作，打造天蓝、地绿、水清、气净、港美的秦皇岛港口工业旅游区，树立港产城融合新典范；紧盯“乡村所需”施展“秦港所能”，积极探索乡村振兴新路径，努力实现群众有收入、产业有效益、企业有回报的良性循环；用实际行动支持慈善事业和社会公益，彰显国企时代担当。

本章节重大性议题：

- 乡村振兴
聚焦增强帮扶村和脱贫群众内生发展动力，提高对口帮扶地区村民生活质量和幸福指数。
- 公益慈善
建立健全新时代文明实践志愿服务工作机制，营造“雷锋精神人人可学、奉献爱心处处可为”的浓厚氛围。

78
产城融合开新篇

80
乡村振兴赋繁荣

81
公益慈善护民生



产城融合开新篇

秦港股份将创建工业旅游景区作为港城融合发展的具体举措，打造“一核两翼”景观格局，让“美景”与“良港”融为一体；创新开展市民开放日活动，邀请市民亲身体验百年秦港工业蝶变之美，全方位呈现港城深度融合新成效。

景融兴港

秦皇岛港口工业旅游区依托百年大港——秦皇岛港开发建设，按照“古今同辉、国际视野、港城共荣、资源整合、绿色赋能”的创建理念，以西港开埠地为“核心”，以东港区和西港集装箱港区为“两翼”，着力打造“一核两翼”的景观格局。

2024 年 12 月，秦皇岛港口工业旅游区通过河北省文旅厅综合评定，成为国家 4A 级旅游景区；是月，秦皇岛港区通过生态环境部评审，成为国家首批港口产业型美丽海湾，秦皇岛港完成从传统工业港口到绿色、智慧、旅游融合发展的华丽转身。

核心景区



西港开埠地

西港开埠地在保留原有建筑风貌的基础上，将老旧厂房改造为企业发展展馆、进口商品体验销售中心、婚庆文化小院等，致力打造港产城融合新园区；利用地处京津冀高铁一小时生活圈独特优势，开发游艇、帆船以及医疗康养等产业，吸引相关港航企业入驻。

景区“东翼”



秦皇岛港东港区

秦皇岛港东港区为卸车机、堆料机、取料机等大型装卸设备所在重点区域，集中展示“大船、大机、大吞、大吐”的工业景观，以及包含港口元素的听海公园、阅海长堤、观海平台、向海广场等景点。其中，东港区煤三期码头、煤四期及扩容码头、煤五期码头为全国首家“五星级”绿色港区。

景区“西翼”



秦皇岛港西港区

秦皇岛港西港区集装箱码头作业区开设的班轮航线，可直达韩国仁川、日本关东和我国华东、华南地区，并经大连、天津、青岛等地中转国内及世界各港，国际化步伐不断加快；港口生产作业使用的智能操作系统，实现港口生产业务流程化、管理决策网络化、港口生产信息化，大幅提升港口作业效率与精准度。

“美丽港湾”秦皇岛港区

与民鉴融

秦港股份推动“良港 + 美景”成为港口和城市对外展示形象、吸引游客的新地标和新窗口，逐步将市民开放日固化为港口和景区的常态化“节目”，努力成为港产城深度融合发展的生动样板，实现企业发展和社会和谐的双向互动与促进。

秦皇岛港在儿童节举办市民开放日活动

在“六一”国际儿童节到来之际，秦皇岛港举办 2024 年第 5 期市民开放日活动，以“童游海港 共绘梦想”为主题，邀请 22 名小朋友在家长的陪伴下参观秦皇岛港东、西港区，在寓教于乐中认知世界领先干散货运输港口。



小朋友在观海平台参观游览



小朋友参观结束后合影留念

乡村振兴赋繁荣

秦港股份持续深化乡村振兴帮扶工作，巩固拓展帮扶成果，通过强化组织建设、推进产业振兴等，不断提高帮扶工作的质量和成色，为推动乡村全面振兴作出新的更大贡献。

强化组织领导

秦港股份按照集团党委相关要求，制定详细的年度工作安排和任务清单，细化 6 大类年度帮扶工作内容和 16 项举措；公司领导每半年到村进行一次调研指导，听取第一书记和工作队汇报，关心关爱驻村干部并为他们解决实际困难；加强驻村干部选派管理，推动驻村工作队履职尽责，做到责任到人、任务到岗、措施到位。

加强帮扶村党支部建设

- 重点抓好村“两委”干部和党员的教育培养工作，提高基层干部的综合素质和为民办事本领。
- 通过开展党员志愿服务、主题党日、支部共建等活动，帮助支部建强堡垒。

巩固帮扶成效

秦港股份始终坚持问题导向，精准施策，积极入户宣讲党的政策理论，与乡包村干部、石门子村“两委”成员对建档立卡脱贫户等进行逐户逐人排查，坚决落实“两不愁三保障”和饮水安全，确保脱贫不返贫，为乡村振兴奠定坚实基础。

生态文明建设

- 协助石门子村“两委”开展官场乡农村人居环境综合整治百日攻坚行动，完成石门子村五道沟 1,000 余米村路维修，更换路灯 100 盏。
- 推进“道德银行 + 爱心超市”，在获奖村民助人为乐、孝老爱亲等善行义举的示范和引导下，村民精神面貌得到极大改善。



秦港股份赴石门子村调研指导驻村帮扶工作



秦港股份开展庆祝“三八”妇女节暨慰问驻村干部活动

推进产业帮扶

- 对产业发展情况进行专题调研，形成《石门子村产业专题调研报告》《石门子村经济发展与特色产业发展规划》。
- 强化与双合盛公司的合作，签订《南瓜种植收购合作协议》，持续供应无公害原材料。
- 落实《石门子村乡村振兴帮扶微工厂改建》项目，按照食品安全生产标准，对微工厂进行升级改造。

公益慈善护民生

秦港股份成立三个青年工作共建区，统筹组织安排青年志愿服务工作，打造具有港口特色的志愿服务品牌，用“港口蓝”“志愿红”传递温暖、回馈社会；下属企业积极开展“礼赞祖国 75 载辉煌，续写秦港奋进华章”志愿服务活动，组织 1,000 余名员工开展社区服务、环境清扫、敬老爱老等活动。2024 年，公司共投入志愿服务资金 2 万元，记录参与 2,270 人次，活动累计参与时长 4,226 小时，惠及服务对象 1,137 人次。

敬老爱老

立足“寸草心”志愿服务品牌，组织青年员工开展“祖国在心、敬老在行”“牵手夕阳红、情暖敬老院”“情暖冬日、爱在元旦”等志愿服务活动。

社区服务

针对港口周边社区实际情况，组织青年员工开展家电维修、健康体检、打扫卫生、反诈宣传等志愿服务活动。

关爱儿童

开展“心手相牵助成长、企业关怀暖童心”“冬衣暖人心”等志愿服务活动，为爱心学校、市福利院的儿童赠送爱心物资、衣物、玩具等。

秦港股份第三共建区开展志愿服务活动

2024 年重阳节，秦港股份第三共建区组织 14 名团员青年，前往仁德老年公寓开展“祖国在心 敬老在行”志愿服务活动，为老人们送上慰问品和节日祝福，让老人们切身感受到家人般的关心和温暖。



活动合影



秦港股份六公司组织青年志愿者深入生产一线开展志愿服务



秦港股份九公司开展“书香穿越时空 启航与爱同行”志愿服务活动

未来展望

往昔已展千重锦，明朝更进百尺竿。回顾 2024 年，秦港股份坚定不移地贯彻落实河北港口集团决策部署，紧紧围绕“吞吐量决战决胜年”任务目标，解放思想、开拓进取、真抓实干，在稳健前行中彰显蓬勃发展之势。

2025 年是全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”谋划之年。秦港股份将始终坚持以习近平总书记考察河北港口重要指示精神为引领，深入贯彻落实河北港口集团党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“两增两降一转型”为改革发展目标，强长板、补短板，发挥好“量、利”压舱石作用，以钉钉子的精神推动“改革深化年”各项工作落地落实，为“十五五”良好开局打牢坚实基础，全力加快世界一流干散货港口建设，为河北港口集团争当全省向海发展、向海图强开路先锋贡献“秦港力量”。

附录

关键绩效

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
经济绩效				
经营绩效				
总资产	亿元	279.41	280.26	278.80
营业收入	亿元	69.19	70.55	68.65
利润总额	亿元	16.63	18.83	19.00
货物吞吐量	亿吨	3.84	3.92	4.14
创新驱动				
研发资金投入 ²	万元	14,399.13	15,404.55	17,367.16
研发投入占主营业务收入比例	%	2.08	2.18	2.53
研发人员数量	人	44	982	887
研发人员占员工总人数比例	%	0.42	9.99	10.23
新增专利授权数	件	13	9	17
发明专利申请数	件	5	5	6
有效专利数	件	58	67	84
新增软件著作权数	件	1	26	13
社会绩效				
乡村振兴				
乡村振兴投入总金额	万元	292.15	117.42	59.83
乡村振兴惠及人数	人	140	1,430	65
社会贡献				
志愿活动累计参与时长	小时	4,000	4,100	4,226
员工权益保障				
员工人数	人	10,583	9,826	8,674
其中： 30 岁以下员工人数	人	618	527	376
其中： 31 岁—40 岁员工人数	人	2,943	2,675	2,221
其中： 41 岁—50 岁员工人数	人	3,487	3,369	3,129

² 相较于上一报告期，统计口径发生变更，使 2022、2023 年数据有所差别。

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
社会绩效				
员工权益保障				
其中： 50 岁以上员工人数	人	3,535	3,255	2,948
男性员工数	人	8,773	8,156	7,159
女性员工数	人	1,810	1,670	1,515
员工流失率	%	0.13	0.11	0.05
体检覆盖率	%	100	100	100
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
女性管理者人数	人	782	739	653
中层管理者中女性管理者占比	%	12.96	12.30	13.30
人均带薪休假天数	天	12.73	12.81	13.69
员工满意度	%	100	100	100
职业健康与安全生产				
安全生产投入	万元	3,825.32	12,377.12	14,833.79
安全生产培训人次	人次	62,492	77,359	96,006
安全生产培训时长	小时	662.25	1,181.25	1,212.00
生产安全事故数	次	0	0	0
员工伤 / 亡人数	人	0	0	0
新增职业病人数	人	0	0	0
工伤保险、安全生产责任险投入额	万元	1,920.30	1,782.34	1,392.56
工伤保险、安全生产责任险人员覆盖率	%	100	100	100
因工伤损失工作日数	天	0	0	0
职业发展与培训				
职业培训投入	万元	70.69	164.44	269.62
职业培训人次	人次	25,700	28,214	22,932
职业培训人均时长	小时 / 人	40	41	42

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
社会绩效				
职业发展与培训				
员工培训次数	次	259	281	288
员工培训覆盖率	%	100	100	100
产品和服务安全与质量				
客户满意度	%	98.00	97.27	98.05
供应链安全				
供应商数量	个	655	706	750
报告期内审查的供应商数量	个	116	106	70
因为不合规被否决的潜在供应商数量	个	26	24	26
因为不合规被中止合作的供应商数量	个	13	31	20
供应商社会责任培训次数	次	90	82	44
环境绩效				
应对气候变化				
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	378,911.56	240,179.59	387,325.08
范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	20,006.02	16,723.38	19,630.91
范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	358,905.54	223,456.20	367,694.17 ³
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量	0.55	0.57	0.92
能源利用				
综合能源消耗量	万吨标准煤	9.06	7.97	9.49
总耗电量	万千瓦时	55,478.00	46,316.14	57,213.33
汽油消耗量	吨	185.00	138.45	194.98
柴油消耗量	吨	6,182.00	5,857.83	6,052.64

³ 2024 年范围二温室气体排放量统计口径发生变化，外购电力数据包含子公司。

指标名称	单位	2022 年	2023 年	2024 年
环境绩效				
废弃物处理				
无害废弃物排放量	吨	26,000	21,600	19,400
无害废弃物排放密度	吨 / 万元	0.040	0.030	0.028
有害废弃物排放量	吨	180.37	171.57	158.29
有害废弃物排放密度	吨 / 万元	0.00026	0.00024	0.00023
污染物排放				
废水排放量	吨	0	0	0
废气排放量	万立方米	86,247.00	67,775.54	80,865.89
环境污染事件数	件	0	0	0
水资源利用				
市政自来水用量	万吨	244.57	188.36	248.67
用水总量	万吨	725.33	729.96	802.60
用水密度	吨 / 万元	10.48	10.35	11.69
循环用水量	万吨	480.76	483.20	457.53
环境合规管理				
环保投入	亿元	2.50	3.24	2.49
办公用纸量	包	9,625	8,937	8,276

指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标			披露位置
环境	A1 排放物	一般披露：有关废气排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等： (a) 政策；及 (b) 遵守发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	四、向绿启航，“碳”寻港区生态
		A1.1 排放物种类及相关排放数据	4.3 绿色运营提能效
		A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	4.3 绿色运营提能效
		A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）	4.3 绿色运营提能效
		A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤	4.3 绿色运营提能效
		A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	4.3 绿色运营提能效
	A2 资源使用	一般披露：有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策	四、向绿启航，“碳”寻港区生态
		A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	4.3 绿色运营提能效
		A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算）	4.3 绿色运营提能效
		A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤	4.3 绿色运营提能效
		A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤	4.3 绿色运营提能效
		A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量	不适用
	A3 环境及天然资源	一般披露：减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	四、向绿启航，“碳”寻港区生态
		A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	4.4 绿色文化强宣贯
社会	B1 雇佣	一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	五、向优而育，锻造港业尖兵
		B1.1 按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数	5.1 保障权益稳人心

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标			披露位置
社会	B1 雇佣	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	5.1 保障权益稳人心
	B2 健康与安全	一般披露：有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	一、向责深耕，夯实港口根基
		B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率	附录：关键绩效
		B2.2 因工伤损失工作日数	附录：关键绩效
		B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	1.4 安全生产固防线
	B3 发展及培训	一般披露：有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	五、向优而育，锻造港业尖兵
		B3.1 按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比	5.2 人才培养优能力 附录：关键绩效
		B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数	附录：关键绩效
	B4 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	五、向优而育，锻造港业尖兵
		B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	5.1 保障权益稳人心
		B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	5.1 保障权益稳人心
	B5 供应链管理	一般披露：管理供应链的环境及社会风险政策	二、向合聚力，融汇港埠资源
		B5.1 按地区划分的供货商数目	2.3 协同管理保供畅
		B5.2 描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目，以及相关执行及监察方法	2.3 协同管理保供畅
		B5.3 描述有关识别供应商每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法	2.3 协同管理保供畅
		B5.4 描述在挑选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法	2.3 协同管理保供畅

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标			披露位置
社会	B6 产品责任	一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	二、向合聚力，融汇港埠资源 三、向智跃攀，塑造港务品牌
		B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而回收的百分比	不适用
		B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	2.1 聚焦主业拓新局
		B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例	3.2 技术攻坚求突破
		B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
		B6.5 描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	2.1 聚焦主业拓新局
	B7 反贪污	一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例	一、向责深耕，夯实港口根基
		B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	1.3 合规运营促稳健
		B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	1.3 合规运营促稳健
		B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训	1.3 合规运营促稳健
社区	B8 社区投资	一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策	六、向新迈进，营造港城幸福
		B8.1 专注贡献范畴 (如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育)	6.2 乡村振兴赋繁荣 6.3 公益慈善护民生
		B8.2 在专注范畴所动用资源 (如金钱或时间)	6.2 乡村振兴赋繁荣 6.3 公益慈善护民生

注：公司主营业务不包含物料包装服务、产品销售及回收，不涉及包装物料的使用（A2.5）、产品质量检测及召回（B6.1、B6.4）。

报告评级

《秦皇岛港股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告》评级报告

受秦皇岛港股份有限公司委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《秦皇岛港股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之水上运输业》暨“中国企业社会责任报告评级专家委员会”《中国企业可持续发展报告评级标准（2025）》。

二、评级过程

- 评级小组审核确认《报告》编写组提交的《企业可持续发展报告过程性评估资料确认书》及相关证明材料；
- 评级小组对《报告》编写过程及内容进行评价，拟定评级报告；
- 评级专家委员会副主席、评级小组组长、评级小组专家共同签署评级报告。

三、评级结论

过程性 (★★★★☆)

公司董事会是 ESG 工作的最高决策机构，负责 ESG 战略规划、风险管理和重大事项的决策部署，并由党委工作部牵头，组成 ESG 执行小组，负责具体落实 ESG 领域相关工作；将报告定位为合规披露履责信息、完善社会责任管理、强化利益相关方沟通的重要工具，功能价值定位明确；实施常态化的重要性议题管理，采用双重重要性评估识别实质性议题；报告将以电子版、纸质版等形式呈现，具有卓越的过程性表现。

实质性 (★★★★★)

《报告》系统披露了应对气候变化、废弃物处理（交通运输工具按时退役）、运输安全及应急管理、职业健康与安全生产、可持续治理机制等所在行业关键性议题，叙述详细充分，具有卓越的实质性表现。

完整性 (★★★★☆)

《报告》主体内容从“向责深耕 夯实港口根基”“向合聚力 融汇港埠资源”“向智跃攀 塑造港务品牌”“向绿启航 碳寻港区生态”“向优而育 锻造港业尖兵”“向新迈进 营造港城幸福”等角度系统披露了所在行业核心指标的 87.92%，完整性表现领先。

平衡性 (★★★★☆)

《报告》披露了“生产安全事故数”“员工伤 / 亡人数”“新增职业病人数”“环境污染事故数”等负面数据信息，并详细阐述公司生产安全“零”事故目标，平衡性表现领先。

可比性 (★★★★★)

《报告》披露了“总资产”“营业收入”“利润总额”“客户满意度”等 74 个关键指标连续 3 年的对比数据，并通过上榜“国有企业上市公司 ESG·先锋 100（2024）”“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2024）”等进行横向比较，可比性表现卓越。

可读性 (★★★★☆)

《报告》从六大章节系统展示企业对政府、客户、环境、员工、伙伴、社区等利益相关方的履责行动与成效，详细回应利益相关方的期望与诉求；封面设计延续矢量风格，融入行业及企业的特色标识与元素，章节内容选用跨页特色履责实景图，图片色彩饱满美观，增强报告悦读性；案例丰富多元，简洁明了地展示公司的 ESG 实际行动，提升报告的感染力，可读性表现领先。

创新性 (★★★★☆)

《报告》设置“优化运输模式 全面降低物流成本”“建设绿色港口 厚植高质量发展生态底色”两个责任聚焦，突出公司在提升港口服务水平和绿色港口建设方面的卓越实践；并通过开篇“2024 年度履责绩效”专栏及篇章页“本章节重大性议题”板块，充分展示公司履责重点；召开年度 ESG 工作启动会、培训会，带领公司各部门进一步强化报告的传播效果与沟通价值，具有领先的创新性表现。

综合评级 (★★★★★)

经评级小组评价，《秦皇岛港股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告》，是一份卓越的企业可持续发展报告。



中国企业社会责任报告 评级专家委员会

Chinese Expert Committee on CSR Report Rating

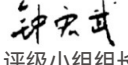
秦皇岛港股份有限公司环境、社会及公司治理报告
首次获得五星评价

四、改进建议

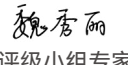
- 增强行业核心指标的披露，提高报告的完整性；
- 增加负面事件分析的披露，进一步提高报告的平衡性。



评级专家委员会副主席



评级小组组长



评级小组专家

出具时间：2025 年 3 月 24 日



扫码查看企业评级档案

意见反馈

尊敬的读者：

您好！十分感谢您阅读《秦皇岛港股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告》。公司非常重视并期望聆听您对秦港股份的可持续发展管理、实践和信息披露的反馈意见。您的意见和建议是公司持续推进可持续发展管理和实践的重要依据。期待您的回复！

选择性问题的（请在相应的位置打✓）

选项	是	一般	否
1. 您认为本报告是否能反映秦港股份对经济、社会和环境的影响？			
2. 您认为本报告识别出的利益相关方及其与秦港股份关系的分析是否准确、全面？			
3. 您认为本报告提供的信息是否全面？			
4. 您认为本报告提供的信息是否具有可读性？			

开放性问题

1. 您对《秦皇岛港股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理报告》的其他意见与建议，欢迎提出。

您的联系方式：

姓 名：

工作单位：

联系电话：

电子邮件：



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.

秦皇岛港股份有限公司

地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号

邮编：066000

电话：86-0335-3093340

86-0335-3094940

报告出版环境考虑

纸张：报告印刷用纸通过FSC认证和ECF认证

油墨：印刷油墨采用环保大豆油墨以减少空气污染



秦港股份官方微信

秦皇岛港股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

秦皇岛港股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：秦皇岛港股份有限公司本部及所属分公司、新益港务有限公司、港盛（香港）公司、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、沧州黄骅港矿石港务有限公司、沧州中理外轮理货有限公司、唐山港口投资开发有限公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司、唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司、河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司、唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司等。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

组织架构、资产管理、合同管理等关键业务控制环节。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和2024年内部控制评价工作方案，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 $\geq$ 资产总额的 1%	资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 1%	错报 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入	错报 $\geq$ 营业收入的 2%	营业收入的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入的 2%	错报 $<$ 营业收入的 1%
所有者权益	错报 $\geq$ 所有者权益总额的 2%	所有者权益总额的 $1\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 2%	错报 $<$ 所有者权益总额的 1%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、控制环境无效；2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；3、外部审计发现却未被公司内部控制识别的重大错报；4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1 亿元及以上	5000 万元（含 5000 万元）~1 亿元	500 万元（含 500 万元）~5000 万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、决策程序给公司造成重大财产损失；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗

	位业务人员流失严重；4、内部控制评价的重要缺陷未得到整改；5、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。

说明：无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

报告期内，经内部控制评价发现的一般缺陷已按规定及时确认并采取纠正措施，使风险可控，于内部控制评价报告基准日未对公司构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

报告期内，经内部控制评价发现的一般缺陷已按规定及时确认并采取纠正措施，使风险可控，于内部控制评价报告基准日未对公司构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☐适用 ☒不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

根据公司内部缺陷的认定标准，董事会认为内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了内部控制的目标。

2025 年，公司将继续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保护投资者合法权益，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

董事长（已经董事会授权）：张小强
秦皇岛港股份有限公司
2025年3月28日

秦皇岛港股份有限公司

内部控制审计报告
2024 年度

内部控制审计报告

德师报(审)字(25)第 S00190 号

秦皇岛港股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦港股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,秦港股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师



2025年3月28日

**关于秦皇岛港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：秦皇岛港股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

关于秦皇岛港股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(25)第Q00365号

秦皇岛港股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2025年3月28日签发了德师报(审)字(25)第P03381号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师



附表 2

关于秦皇岛港股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	河北港口集团有限公司	控股股东	其他应收款		23.09		11.55	11.54	保证金	经营性往来
	河北港口集团有限公司	控股股东	应收账款	4.08			0.19	3.89	维修费、租赁收入	经营性往来
	河北港口集团有限公司	控股股东	预付款项	39.70	181.81		156.50	65.01	预付服务费	经营性往来
	合德(香港)国际航运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.11		0.74	4.37	理货收入	经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		80.02		1.27	78.75	劳务服务	经营性往来
	秦皇岛外代物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	319.09			68.71	250.38	衡重计量收入、其他杂货、货物收入	经营性往来
	秦皇岛之海船务代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	490.03	3,426.85		3,905.19	11.69	停泊、电费收入	经营性往来
	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		49.08		46.46	2.62	维修费	经营性往来
	唐山港国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	361.78	86.80		361.78	86.80	集装箱货物收入	经营性往来
	唐山港合德海运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	105.75	2,672.87		2,442.41	336.21	理货收入	经营性往来
	中国秦皇岛外轮代理有	控股股东、实际控制人的附	应收账款	6.15				6.15	拖轮费、	经营性

	限公司	属企业							其他货物收入	往来
	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		50.00			50.00	服务费押金	经营性往来
	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3.00			3.00	保证金	经营性往来
	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		283.09		103.99	179.10	维修费	经营性往来
	河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		10.00			10.00	保证金	经营性往来
	河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		157.23			157.23	委托运营费	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	17.82			4.40	13.42	水电费收入	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		219.90			219.90	资产转让款	非经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		100.77		86.23	14.54	电费收入	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	435.13	5,560.09		5,584.32	410.90	维修费	经营性往来

[illegible]

其他关联方及其 附属企业	渤海津冀港口投资发展有限公司	合营企业	其他应收款	1,071.26			1,071.26		股权转让款	非经营性往来
	唐山曹妃甸实业港务有限公司*	联营企业	应收股利	11,095.00	14,763.00	-	11,095.00	14,763.00	已宣告但未发放股利	非经营性往来
总计	/	/	/	443,684.23	1,610,998.71	9,884.34	1,568,363.86	496,203.42	/	/

*唐山曹妃甸实业港务有限公司既是本公司的联营企业，又是本公司控股股东控制的子公司。

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-004

秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.85 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,564,897,805.73 元，母公司年末可供股东分配利润为人民币 5,185,505,074.48 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	474,930,020.00	463,755,196.00	396,706,252.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96	1,308,419,060.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,185,505,074.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,335,391,468.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,468,173,090.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,335,391,468.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元	否		
现金分红比例（%）	90.96		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月28日，公司第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

（二）监事会意见

2025 年 3 月 28 日，公司第五届监事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“本公司”）按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”以下简称“金融监管总局”）批准设立的非银行金融机构。截至2024年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元，股权比例为40%。

二、财务公司风险管理基本情况

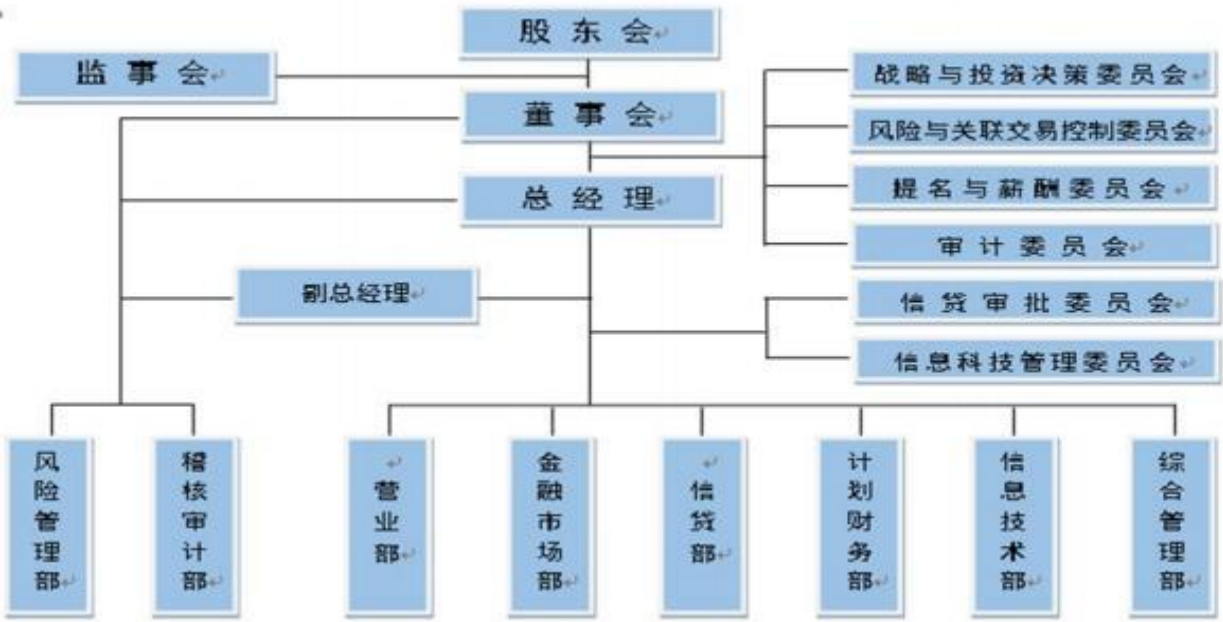
（一）风险管理环境

财务公司建立了股东会、董事会、监事会、经营层“三会一层”治理架构，与董事会下设的风险与关联交易控制委员会、高级管理层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理体系，各层级职责明确、独立运行、相互制约。董事会承担全面风险管理的最终责任；风险与关联交易控制委员会监督高级管理层开

展全面风险管理，对财务公司风险管理状况进行监督评价，提出完善风险管理和内部控制的意见；高级管理层承担全面风险管理的实施责任，贯彻执行董事会关于全面风险管理工作的要求和相关决议。风险管理部是财务公司全面风险管理的牵头部门，统筹财务公司全面风险的日常管理；财务公司各部门承担风险管理的直接责任，做好本部门的风险管理日常工作；稽核审计部对财务公司当年重大风险事项的管控情况，以及财务公司风险管理体系的完整性、有效性进行审计评价、报告并跟踪整改。

(二) 风险的识别与评估

财务公司制定了《内部控制管理办法》等制度，并根据实际情



况变化，修订了《全面风险管理策略》。定期组织召开风险与关联交易控制委员会，审议财务公司风险管理工作情况，信用风险、流

动性风险、合规风险等风险管理情况，重大关联交易审查等事项，并向董事会提出完善财务公司风险管理和内部控制的建议。财务公司建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）风险控制活动

1. 结算业务

财务公司根据中国人民银行、金融监管总局等监管部门的规定，制定了《结算业务管理办法》《内部账户管理办法》《存款业务管理办法》《人民币利率管理办法》等管理办法和操作流程，做到在全流程中规定操作规范和控制标准，有效控制了结算及资金业务风险。监管范围内，针对客户资金结算及存款业务，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障客户资金的安全，维护客户合法权益。严格落实资金集中管理，并以强大的信息系统为支撑，严格保障结算的安全、快捷、通畅，以及较高的数据安全性。资产配置方面充分考虑流动性风险因素，利用科学的方法测试结算备付资金的合理范围，保证备付资金的前提下，将资金优先用于贷款业务发展，如有富余资金主要配置于高流动性、可随时变现的资产，坚持稳健投资的策略，获取确定性收益。目前财务公司整体流动性较好，可确保财务公司的流动性安全，对可能突发的资金缺口，可通过同业拆借、正回购等多种途径予以解决。

2. 信贷业务

财务公司对信贷客户采取尽职调查、信用评级、控制授信额度等方式控制信用风险。制定《客户信用评级管理办法》《信贷业务综合授信管理办法》《自营贷款业务管理办法》等完善的规章制度，开展业务有据可依。设立信贷审批委员会，集体审议，为总经理提供决策支持。每季度召开投贷后分析会，分析贷款的总体情况，贷后工作的开展情况，贷款客户的经营情况，贷款用途是否合规等，进一步提升风险管理水平。

3. 投资业务

财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》及配套细则的规定，修订《有价证券投资业务管理办法》专项制度，并严格按照制度规定开展业务。2022年修订的《企业集团财务公司管理办法》对财务公司的业务范围进行收窄式调整，财务公司按照规定重新梳理确定业务范围，并报监管机构批准。财务公司投资产品均符合《企业集团财务公司管理办法》对投资业务范围规定。

4. 信息系统控制

信息系统运行按照风险控制优先的原则，把相关的风险管理嵌入到管理信息系统中，用系统中的单据流转和授权、审批环节，把业务流程固化下来，建立了一套统一的事前、事中、事后风险管理和控制系统。事前控制措施包括数字签名、客户管理和信用评级。事中控制包括审批管理、账户余额控制、备用金限额控制和信用额

度控制。事后审计包括资产五级分类和信用额度管理。财务公司未发生过较重大的内、外部攻击等安全事故或网络入侵事件，信息系统整体运行情况良好。

5. 内部稽核控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门—稽核审计部，建立了《内部控制评价办法》《稽核管理办法》《内部审计管理办法》等较为完整的制度，强化对财务公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向财务公司提出有价值的改进意见和建议。

6. 风险控制及合规管理

财务公司构建了完善的风险防控治理体系，以《全面风险管理办法》为引领，建立了《全面风险管理策略》《信用风险管理办法》《流动性风险管理办法》《合规风险管理办法》《信息科技风险管理办法》等具体的风险管理办法和操作规程，并根据外部环境和公司经营战略的变化，及时修定相关制度，保证适配性。各项业务能够在监管机构批复的经营范围内严格按照制度进行操作，未出现违规操作，无监管处罚；财务公司还建立了风险控制“三道防线”，确定业务部门为第一道防线，在业务范围内开展尽职调查，初步筛

查风险事项。风险管理职能部门为第二道防线，负责进一步识别、评估风险，提出化解风险的建议或意见，对业务的合规性进行审查和监督。稽核审计部为第三道防线，负责审查各项业务的合规事宜，确保财务公司各项规章制度得到贯彻执行。完善的风控体系贯穿业务的全流程管理，提高了风险把控能力与水平。

（四）风险管理评价

财务公司风险控制体系较为完善，各项业务均能严格按照制度和流程开展，财务公司成立以来未发生重大风险；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司主要指标情况

（一）经营情况

财务公司2024年度财务报告由中审众环会计事务所（特殊普通合伙）河北分所进行审计，经审计，取得了标准无保留意见的审计报告。截至2024年12月31日，财务公司资产总额1,618,734.28万元，负债总额1,434,621.85万元，所有者权益总额184,112.43万元；2024年实现利润总额10,138.76万元，净利润7,680.06万元。

（二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》等监管相关要求，截至2024年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

1. 资本充足率不得低于10.5%

财务公司资本充足率为15.67%，高于监管要求。

2. 集团外负债总额不得超过资本净额

财务公司无集团外负债资金。

3. 投资总额不得高于资本净额的70%

财务公司投资总额/资本净额为12.92%。

4. 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%

财务公司无承兑汇票保证金。

5. 流动性比例不得低于25%

财务公司流动性比例为73.72%，符合监管要求。

6. 固定资产净额不得高于资本净额的20%

财务公司固定资产净额占资本净额的0.13%，符合要求。

四、本公司在财务公司存贷情况

截至2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为475,448.06万元，贷款余额为139,680万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金不足而延迟付款的情况，在财务公司存款并未影响本公司正常的生产经营。本公司已制定了在财务公司开展金融业务的风险处置预案，以进一步保证本公司在财务公司资金的安全性。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司对财务公司的风险情况做出如下评估结论：

1. 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

2. 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度得到有效执行，风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力，相关风险指标均在安全范围内，能较好地控制风险。

3. 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》及监管规定的情形，相关监管指标符合监管的规定。

4. 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，运营规范正常，本公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

关于秦皇岛港股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等
金融业务的专项说明

关于秦皇岛港股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(25)第 Q00366 号

秦皇岛港股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于2025年3月28日签发了德师报(审)字(25)第 P03381 号无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,贵公司编制了后附的2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2025年3月28日



秦皇岛港股份有限公司

涉及河北港口集团财务有限公司关联交易汇总表
2024年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
存放于河北港口集团财务有限公司存款	1	4,293,652,722.58	15,921,862,601.02	15,425,683,431.81	4,789,831,891.79	98,843,380.99	-
从河北港口集团财务有限公司取得的贷款	2	1,486,500,000.00	600,000,000.00	689,700,000.00	1,396,800,000.00	-	41,898,633.76
由河北港口集团财务有限公司承兑的汇票	3	-	-	-	-	-	-
从河北港口集团财务有限公司取得的授信	4	300,000,000.00	1,496,800,000.00	1,396,800,000.00	400,000,000.00	-	-

河北港口集团财务有限公司为与上市公司存在关联关系的财务公司。

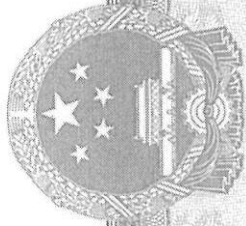
本汇总表由以下人士签署：


法定代表人：张小明


企业经营负责人：聂玉中


主管会计工作负责人：高庆


会计机构负责人：赵靓璐



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202502070022

扫描经营主码，
身份信息、许可
记录、备案、信
息、监管信息，你
更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 人民币8230.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



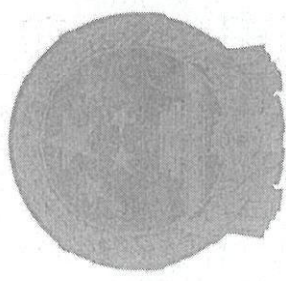
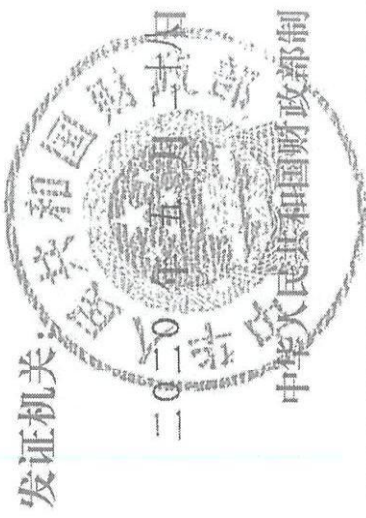
登记机关

2025 年 02 月 07 日

证书序号: 0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 31000012
批准执业文号: 财会函(2012)40号
批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



姓 名 李渭华

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

440301197112276965

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

证书编号:
No. of Certificate

440300140284

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 10 月 23 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



李渭华
中注协年检二维码



李渭华
440300140284
深圳市注册会计师协会



仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

7



姓 名 王鸿美

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1989-11-24

Date of birth 德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.

350583198911243148

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王翠英
310000125473
深圳市注册会计师协会

310000125473

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2016 年 10 月 09 日
Issued on

发证日期:
Date of Issuance



对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）资质条件

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。

（二）执业记录

1、基本情况

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师李渭华女士，自1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

项目质量复核人洪卫先生，1994年成为注册会计师，2005年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自2007年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

签字注册会计师王鸿美女士自2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王鸿美女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）质量管理水平

德勤华永根据《会计师事务所质量管理准则 第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。

德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤华永完整、全面的质量管理体系。

1、业务执行

德勤华永制定了业务执行层面具体的政策和程序，以促进审计质量为导向的事务所文化，并保证项目组成员理解并履行实现项目质量方面的总体责任。德勤华永实施有效的一体化管理，在业务风险评估及分类、业务承接与保持、审计项目的监督、审计方法及质量管理标准等业务执行方面实施统一的制度和控制。德勤华永推行以合伙人主导的审计交付模式，充分发挥合伙人的核心和主导作用，引领专业人员高质量交付。

2、项目咨询

德勤华永制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人或其指定人员进行咨询，对于与风险相关的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事项。

3、意见分歧解决

德勤华永制定并实施了明确的分歧解决机制以解决合伙人和专业人员（以下统称为“相关各方”）中涉及的意见分歧。即当相关各方无法就与会计、审计或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时，应召开审计复核小组会议讨论，审计复核小组的决策是最终决策并代表事务所的立场，在审计复核小组批准报告的格式和内容之前，不得签署任何审计报告或其他报告。

4、项目质量复核

德勤华永制定并实施了完善的与内部复核相关的政策和程序，主要包括项目组内部复核、项目质量复核以及专业技术复核。

项目合伙人负责对项目组成员实施指导和监督并对其工作执行复核，项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核和二次复核。详细复核由比编制人更有经验的项目组成员执行，二次复核由审计经理、审计项目合伙人、或其他具备适当资格的人员执行。

项目质量复核人员由质控部门负责人指导统一委派，以确保委派独立于审计项目组、具备适当经验、知识与胜任能力的约定项目质量复核人。此外，针对特定类型的业务报告需要由专业技术部对于所出具报告执行复核，以评价相关文件对于准则和规定的遵循情况。

5、项目质量检查

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，包括针对事务所质量管理体系的测试与评价，以及针对具体业务的执行情况的检查和评价。针对具体业务的监控包括业务进行中的“过程中检查”和针对已完成项目的周期性检查。对于监控中发现的问题开展评估和分析，调查问题发生的根本原因，评估其影响程度，制定风险缓释和整改措施，以持续监控整改进程和效果。

6、职业道德和独立性

德勤华永制定并实施了严格的独立性政策，在事务所和个人

与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问和业务关系、向受限实体提供审计服务和非鉴证服务、以及审计项目合伙人、签字注册会计师和其他关键合伙人轮换和冷却期等方面制定并实施了详细的措施和追责机制。

7、质量管理缺陷识别与整改

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，以对事务所质量管理体系的运行情况以及具体审计项目的执行情况进行监督和评价。针对监督活动中的发现，德勤华永执行根源分析、评估发现的严重程度、制定整改计划、并评估整改完成情况。

综上，德勤华永的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为事务所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。

（四）信息安全管理

公司在业务约定书中设置了单独条款明确约定了德勤华永的信息安全保护责任和要求，并在向德勤华永提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控。德勤华永依法依规依合同履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动；严格遵守国家有关信息安全的法律法规并认真落实监管部门对信息安全的监管要求。

德勤华永制定了信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南，并已获得信息安全管理系ISO27001认证并且每年由第三方

审核。同时，德勤华永建立了严格的审计工作底稿管理制度确保中国大陆境内形成的审计底稿均按规定保存在境内，未经中国政府有关主管机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。

（五）人力及其他资源配置

德勤华永配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。

德勤华永在本年审计中利用了事务所内部专家团队的工作，包括税务、信息系统审计及估值评估等多领域专家，且事务所会计、审计方面的专家全程参与对审计业务的支持。

（六）风险承担能力水平

德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第二十一次会议及2023年度股东周年大会审议通过了《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2024年度审计机构，聘期一年。

三、2024年年审会计师事务所履职情况评估

德勤华永对公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审

计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行检查并出具了专项报告。

本年度审计过程中，德勤华永根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的重点领域展开，其中包括收入确认、成本核算、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。

本年度审计过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

德勤华永严格遵守中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守中国注册会计师职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、总体评价

公司认为德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理水平等能够满足公司2024年度审计工作的要求。

德勤华永在公司2024年财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按

时完成了审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本公司董事会审计委员会2024年度 对会计师事务所履行监督职责的情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

一、资质条件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”),德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有

丰富的证券服务业务经验。2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

二、执业记录

1. 基本信息

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量复核人洪卫先生，1994 年成为注册会计师，2005 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自 2007 年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

签字注册会计师王鸿美女士自 2012 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王鸿美女士自 2024 年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

2. 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券

监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

德勤华永能够根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。

德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤华永完整、全面的质量管理体系。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

秦港股份公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、公司第五届董事会第二十一次会议及 2023 年度股东周年大会审

议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止；同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对德勤华永的资质、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 5 月 24 日，第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意提请董事会审议批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止；同意提请董事会审议批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东周年大会结束时终止。

（二）在德勤华永进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和建议，协商相关的时间安排。

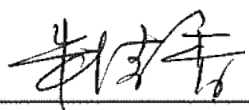
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与德勤华永进行了充分的沟通和交流，帮助其充分了解审计中存在的问题，根据实际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的重点领域展开，审计委员会就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，就审计计划和审计完成情况与德勤华永进行了有效沟通，并敦促其按质按时完成年报审计工作。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所客观、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》的签字页)

委员签字：



朱清香

李迎旭

周庆

2025 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香



李迎旭

周庆

2025 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《本公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香

李迎旭

周庆

2025 年 3 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-005

秦皇岛港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务

业务经验。

2. 人员信息：

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

3. 业务规模：

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 5 家。

4. 投资者保护能力：

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5. 独立性和诚信记录：

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及

审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：

项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师王鸿美女士自 2012 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王鸿美女士自 2024 年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

项目质量复核人洪卫先生，1994 年成为注册会计师，2005 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自 2007 年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2025 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元，内部控制审计费用为人民币 45

万元，合计人民币 345 万元。收费金额根据 2025 年预计工作量及市场价格水平确定，与 2024 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为德勤华永对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘德勤华永作为公司 2025 年度审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案》、《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度内部控制审计费用的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议，并自公司 2024 年度股东周年大会审议通过之日起生效，聘期自 2024 年度股东周年大会审议通过之日起至 2025 年度股东周年大会结束时止。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日