

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司
LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎
公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二五年四月十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、王柱、黃鎮洲及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临 2025-020

辽宁港口股份有限公司
关于参加招商局集团有限公司上市公司
集体业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日 14:30-17:00 在上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)以现场交流、视频直播及网络文字互动的方式参加“招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告》(公告编号:临 2025-019)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025 年 4 月 16 日,公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦

先生、副总经理罗东曦先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/公司秘书王慧颖女士及财务部部长王劲松先生出席了业绩说明会。公司就**2024**年度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况：

（一）问:根据公司的公告披露，为了提高股东回报，增强投资者信心，并基于对公司未来发展前景的信心，公司**2024**年度分红派息率提高到**50%**，请管理层具体介绍一下分红情况。同时，公司**2024**年进行了**A**股股份的回购，也请公司管理层介绍一下目前的回购执行情况。

答:根据《公司章程》的规定，在公司盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的**40%**，基于对辽港股份未来发展前景的信心及中长期价值的认可，切实维护股东利益，增强投资者信心，公司董事会已审议通过**2024**年度利润分配预案，拟每**10**股派发现金红利**0.239**元人民币（含税），预计派发现金股利**5.65**亿元，派息比率提高至**50.06%**。**2024**年，公司回购并注销的**A**股股份**81,591,147**股，金额为**1.01**亿元，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定，该部分回购金额纳入现金分红比例计算，连同**2024**年度现金分红金额合计约**6.66**亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的**58.21%**。公司一直以来坚持实施持续、稳定的现金分红政策，稳定

的现金分红比率彰显了公司生产经营稳定，财务状况良好，截至本年，公司已经连续实施现金分红 18 次，近三年，公司共实施现金分红 14.40 亿元。

辽港股份通过多种方式维护广大投资者的利益，提升公司整体价值，截至 3 月底，公司已累计回购 2.67 亿股，回购金额约 4.45 亿元。同时，公司大股东大连港集团累计增持本公司 A 股股票 1.08 亿股，增持金额为 1.85 亿元。目前，公司现金流充足，正在按计划开展第二次股份回购工作，回购金额虽已达下限，但并未终止，并且公司会加快实施股份回购工作，并按照监管规则规定持续披露回购进展情况，及时召开股东大会进行注销工作。

（二）问：刚才公司管理层介绍了 2024 年的业绩，公司 2024 年的货物吞吐量呈增长趋势，其中油品和集装箱吞吐量增长比较快，请问原因是什么？2025 年是否还会保持同样的增长？

答:正如刚才介绍，2024 年，公司完成货物吞吐量 4.07 亿吨，同比增长 1.3%；完成集装箱 1,086.2 万 TEU，同比增长 5.8%；完成油化品 6,079.2 万吨，同比增长 11%。继续保持中高速增长态势。集装箱方面，一是持续完善集装箱航线网络，提升航线服务能级，全年新开 9 条内外贸集装箱航线。二是持续强化海向及陆向服务体系建设，一方面是全力拓展环渤海中转业务，中转运量增幅 9%；另一方面是加大了海铁联运业务拓展，全年增长 12.7%；三是拓展增量货源，持续深化港航合作，加强内外贸船公司中转、空箱调运（分拨）等增量业务；持续拓展专项物流项目，加大“散改集”货

源争揽力度。从明年形势看，将有大量新增运力投放市场，对于整个集装箱业务的发展是个利好情况，但是红海事件的影响还在持续，且有加剧的可能性，同时中美贸易摩擦不断，以及美国对中国海事、物流、造船业的 301 调查势必造成外贸市场冲击，存在很多不确定因素。综合预计 2025 年集装箱吞吐量将小幅增加。

油化品方面，油品业务增长主要来源于中转业务的增长，全年完成 3566 万吨，增长 26.8%。其中，利用液体储罐及临港期货交割库优势争揽贸易原油 285 万吨。2025 年，油化品业务市场形势较为严峻，原油方面，炼化企业原油加工量及港口原油调入量将有所减少，同时大石化停产搬迁等因素，都将对港口原油业务造成不利影响；成品油方面，新能源替代、南方炼厂产能提升、管道分流等不利因素将对成品油业务造成较大冲击。为此，公司将聚焦中转业务，开发华东、华北货源市场，最大限度稳定货源。

（三）问：根据新浪网数据显示，4 月 11 日沪深主板融券净卖出排行榜：辽港股份融券净卖出居首，融券净卖出 70.20 万股，融资融券余额高达 2.47 亿元，请问管理层对此如何解释？

答:尊敬的投资者，您好！公司股票二级市场上融资融券变化情况，受股价短期波动、市场情绪等因素影响。公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规，坚守合规运行，切实保护投资者的合法权益。根据 2024 年 5 月 24 日证监会发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，上市公司的大股东（指持股 5%以上股东，含控股股东、实际控制人）不得进行融券卖出本公司股份，其他市场化

股东按照法律法规自行决策开展相关业务，相关信息可通过登录上交所官网、券商 APP 或交易平台等渠道进行查询。公司目前经营基本面稳健，管理层高度重视股东利益，正通过加速新业务落地、优化成本结构、持续做好股东回报等多维度举措提升内在价值。

（四）问：同行业公司，回购股价企稳回升，你们公司回购股份，不涨反跌，说明市场对你们公司的业绩和股价不认可，昨天收盘 1.47 元，两市除了 ST 股票，就属你们公司股价低了，同行业股价也是垫底，请问公司管理层该不该股民负责，这就是你们所说的管理层做的市值管理么？

答：尊敬的投资者，您好！ 二级市场股价波动受多重因素影响，目前公司基本面稳健，生产运营正常，财务状况良好。同时，公司高度重视市值管理工作，通过实施分红+回购+大股东增持等多维度组合策略，推动公司价值提升。分红层面，2025 年 3 月 27 日，董事会审议通过 2024 年度利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 0.239 元人民币（含税），预计派发现金股利 5.65 亿元，派发比率为 50.06%。回购层面，基于对辽港股份未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，2024 年 9 月 26 日，公司完成了第一次股份回购计划，共计回购并注销股份 81,591,147 股。目前，公司正在按计划执行第二次股份回购方案，截至 3 月底，公司第二期回购项目已累计回购 A 股股份 2.67 亿股，支付的总金额为人民币 4.45 亿元（不含交易费用）。同时，根据公告显示，截止 1 月 3 日，公司大股东

大连港集团累计增持本公司 A 股股票 1.08 亿股，增持金额为 1.85 亿元。下一步，公司将持续聚焦经营，夯实经营质效，不断提升公司盈利水平及核心竞争力，从而争取以更健康稳健的经营业绩回馈投资者。

（五）问：董秘你好，公司公布 2024 年，财报以后，股价直线跳水，跌幅高达 5.1%，这足以说明，是因为公司连年业绩下滑，在这种情况下，公司管理层居然涨薪，并且继续分红，这些更加导致了股价的下滑，请给出合理解释！

答：尊敬的投资者，您好！公司分红政策严格遵循《公司章程》规定，即在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%，所有股东均依据持股比例平等享有分红权，这是股东财产权的直接体现。分红既是公司盈利能力的证明，也是股东回报最直接的方式。

（六）问：公司 A 股和 H 股之间，溢价率高达近 60%，请问 H 股存在的意义是什么，高溢价率就是 A 股不涨的原因

答：尊敬的投资者，您好！H 股为公司和投资者提供了多元化的选择，而高溢价率更多反映的是不同市场间估值体系的差异，而非单一市场的失效。另外，公司 A 股股价的走势受国内宏观经济情况、行业发展情况及腹地经济发展等因素影响，而非简单归因于 H 股折价。感谢您对公司的持续关注！

辽宁港口股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日