

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2025—017 号

重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 2024 年执行情况的 评估报告

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。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）于 2024 年发布了《提质增效重回报行动方案》。现将行动方案 2024 年执行情况报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

一是深化大客户战略。修订完善公司《港航物流生产经营管理办法》、《生产调度管理细则》，针对集装箱、煤炭、矿石、粮食等骨干货种，灵活优化生产作业量价捆绑机制，加大对长江沿线及西部地区大宗货源引进力度。2024 年，公司新增客户 200 余家，在服务好老客户的同时，积极拓展新客户，培育港口货源增量，有力提升公司发展实效。2024 年，公司完成货物吞吐量 6570.5 万吨，同比增长 7.2%；装卸自然吨 6438.6 万吨，同比增长 4.1%；集装箱吞吐量 121.8 万 TEU，同比增长 1.2%。

二是深耕腹地市场。紧抓重庆市“33618”现代制造业集群建设，深挖市场需求，重庆大宗商品交易中心正式运营，果园港钢材市场完成吞吐量570万吨，稳居全市龙头地位。积极拓展内陆无水港，打造港口高质量发展新增长极。2024年新增攀枝花、新疆哈密、贵州织金3处无水港，成都“无水港”全年共计开行五定货运班车1,365班次，高效运输集装箱2,449TEU，攀枝花完成集装箱运输量224TEU。

三是强化多式联运。公司妥善化解铁水联运堵点问题，积极争取铁路优价政策，持续强化路港衔接力度，努力减少铁路延时，为铁水联运提供通道保障。搭建粮食专用通道，强化干支枢纽合作，成功开拓粮食“水水中转”项目、“散改集”项目，构建“海江公铁”粮食联运链条，全年由重庆港中转至四川及周边的粮食完成266万吨。开通标志性班列航线，新增珞璜港作为西部陆海新通道班列又一始发站，“重庆—舟山”江海直达航线完成双向通行，内陆开放综合枢纽优势更加凸显。常态化运行沪渝直达快线，全年开行1206艘次，运输集装箱35.4万TEU。

四是推进资源整合。成功收购苏商物流公司68%股权、托管间接控股股东10户港航物流企业，避免潜在同业竞争。推进集装箱功能相关资产整合，控股子公司果集司购买公司控股股东所属果园件散货公司二期工艺设施资产，以完善果园港功能布局。完成果园大宗公司、连洲公司等企业工商注销工作。“三企”联动成效持续显现，与中航油合作打造的西南地区航油储运基地的配套工程航油码头正式投用，完成航油接卸30万吨，为成渝地区世界级机场提供航油保障服务；与益海嘉里共同投建的重庆港江津港区粮油码头正式开港，进一步构建“前港后园、港园联动”的发展新格

局。

二、坚持规范运作，提升治理水平

一是提升企业治理水平。完善法人治理结构，顺利完成重庆港董事会、监事会及经理层换届工作，选举产生第九届董事会、监事会成员，聘任新一届经理层人员。强化董事会建设，切实符合合规要求，制定印发《关于落实子企业董事会职权工作方案》，修订印发《董事会专门委员会工作细则》。完备制度体系，全面梳理制定规章制度，全年修订完善公司章程、内控手册、“三重一大”决策制度、总经理工作细则等规章制度 90 余项。

二是强化风险防控体系。2024 年，公司修订并印发《内部控制手册》《综合物流贸易业务风险控制管理办法》等内部风险控制制度，设定公司及子公司内控管理考核指标，明确内部控制评价工作的职责、程序与方法等内容。公司根据《内部控制手册》，以业务流程为出发点，对各流程的风险点进行识别与评价，针对性制定各业务环节风险控制制度及措施，指导风险控制活动的执行。公司围绕内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项指标，每年对相关负责人进行内控监督考核评价。2024 年，公司未发生重大诉讼、仲裁事项等风险事件。

三、落实“关键少数”责任，强化规则意识

一是增强履职尽责意识。公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024 年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，组织开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神。积极组织“关键少数”参加上海证券交

易所、重庆证监局等监管机构举办的上市公司董事、监事和高管初任培训、资本市场财务造假综合惩防专题培训、独立董事反舞弊履职要点及建议等培训 10 余次，提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。

二是进一步落实独立董事制度改革。全面贯彻实施《上市公司独立董事管理办法》，切实发挥独立董事在战略决策中的参与作用，助力公司实现治理中的监督制衡功能以及在专业领域提供智力支持的咨询价值。2024 年，公司召开独立董事专门会议 4 次，战略委员会 7 次，审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 4 次，聚焦关键风险领域，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

四、重视投资回报，共享发展成果

一是优化分红政策。2024 年修订公司《章程》，优化中期利润分配机制，简化审议决策流程；同时完善股份回购实施程序，提升制度安排的灵活性与可操作性，为保障股东权益和公司高质量发展筑牢制度根基。

二是保持持续稳定合理的现金分红力度。考虑到公司未来几年面临的转固折旧和还本付息压力，为满足公司投资需求并实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发 5,340.9 万元，分红金额较 2023 年增加了 5,934,331.42 元。

五、推进科技赋能，汇聚发展动力

一是提升港口数字化作业水平。控股子公司果集司已实现提货单、设备交接单等主要单证无纸化，32 台场桥均完成远程操控技术改造；两江物流积极推动数字化转型，自主预约、网上办单、智能卡口、智能称重已投

入使用；外理公司在果园港集装箱港区 8 台岸桥上安装了智能理货系统，实现了集装箱理货无人化。果园港埠、江津港、珞璜港的网上办单业务也正在迅速推广。

二是加大科技创新力度。先后组织果集司参加中港协“四星级智慧港口”申报工作，有望成为长江上游首个“双四星港口”；果园港埠、两江物流参加重庆市国资委创新发展项目专项资金项目申报工作；久久物流、化工码头参加重庆市科学技术局科技型企业入库培育工作。全年新增《重庆港生产经营管理系统》《集装箱智能生产调度指挥管理系统》《铁水联运港口船舶管理系统》《电子支付签证系统》等软件著作权登记证书 26 件、累计申报专利 7 项；久久物流成功入选重庆市科学技术局科技型企业培育库。

六、加强市场沟通，增进市场认同

一是提高信息披露质量。坚持以投资者需求为导向，努力提高重要信息的覆盖度和透明度，确保信息披露内容真实、准确、完整。2024 年，共发布临时公告 59 条、定期报告 4 份，未出现信息披露违规的情形。2024 年，重庆港披露首份 ESG 报告，公司 wind ESG 评级由 B 提升至 BBB。

二是常态化召开业绩说明会。公司于每年定期报告披露后召开业绩说明会，在线与投资者互动交流，充分维护投资者权益。2024 年，公司累计召开 3 次业绩说明会，公司董事长（总经理）、独立董事、董事会秘书出席，充分回复投资者关注的热点问题，以高标准业绩说明会传递公司价值。

三是注重多元沟通交流。2024 年，持续加强与投资机构、行业研究员、分析师、新闻媒体的沟通联系，接待机构调研 3 次，出席机构 7 家；通过

上证 e 互动平台解答投资者问题 66 个；组织参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日，解答投资者问题 15 个。通过多种途径及时与广大投资者交流沟通，及时回复投资者关心的问题，有效向投资者传递公司价值。截至 2024 年最后一个交易日收盘，公司总市值为 57.3 亿元，较 2023 年末提升 8.5%。

七、其他说明及风险提示

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

重庆港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日