

厦门国贸集团股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，于2024年8月16日制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024年，公司积极落实行动方案的相关工作并取得实效。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

（一）供应链管理业务

公司积极贯彻“三链融合”发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展。2024年，公司铁矿石、钢材、煤炭进口、乙二醇、PTA、纸浆/纸张等传统优势产品经营货量继续稳居行业第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。主要品类的期现毛利率改善明显，总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.34个百分点。

深化“三链融合”，加快转型升级。公司积极推动业务由“T”（Trade 供应链贸易）向“IS”（Industry 产业链运营、Service 供应链服务）转型升级，持续打造差异化核心竞争力。2024年，公司制定产业投资升级方案，确定重点产业投资方向，以增强产业链供应链韧性和提升核心竞争力作为重要目标；制定物流业务模式升级方案，整合物流资源配置，推动打造具有多元差异化服务能力的物流综合体。公司加快从产业链中挖掘优质资源延伸布局，合资成立厦门旭阳国贸供应链有限公司，开拓焦煤、焦炭全产业链布局；合资成立湖北国贸新材料有限公司，拓展光伏铝型材加工业务；投资入股开曼铝业（三门峡）有限公司，通过股权换商权助力开拓电解铝、氧化铝等业务；落地山东日照国贸物流园项目，以“公

“铁水仓+智慧物流园”为核心、以港口为依托，开展黑色、有色及能化等大宗商品的综合物流服务。

坚定出海战略，加速推进国际化布局。2024年，公司制定国际化发展战略规划、成立国际化发展部，旗下12家主体企业通过海关高级认证，从职能支撑、业务发展管控、海外专业人才、业务综合支持等全面提升国际化保障能力。公司与澳大利亚永钢矿业集团签订合作协议及谅解备忘录，将在铁矿石资源包销、加工、港口物流及钢铁脱碳等领域展开合作；公司与中远海运港口阿布扎比场站有限公司签署战略合作协议，将在堆场、仓储、保税仓、进口通关、提货运输等环节开展合作；新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处，重点发力资源国际化、市场国际化和物流国际化，不断完善国际布局，提升国际化业务综合竞争力。

（二）健康科技业务

公司布局“1+3”医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等支撑产业，打造大健康产业生态系统。2024年，公司健康科技业务旗下微创外科手术整体解决方案提供商派尔特医疗专注研发投入与产品“出海”，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。医疗器械供应链业务在北京和内蒙古设立SPD公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的SPD业务网络，并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作；养老服务板块设立合资公司拓展照料中心多元服务项目；泰和康复医院经营管理提升工作有序进行。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。2019-2023年，公司已累计现金分红约50亿元。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司进行了2024年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派

发现金红利 3.47 亿元，占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 48.71%；公司拟进行 2024 年度现金分红，拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），合计拟派发现金红利 3.68 亿元。2024 年度预计累计分红金额 7.15 亿元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 114.32%，公司现金分红比例连续 4 年持续提升。

未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。

三、围绕新质生产力，助力产业链提质增效

公司在供应链管理业务中运用 AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节。2024 年，公司持续聚焦“3 大护城河+2 大新曲线+3 大支撑力”数字化转型目标，深入挖掘并精准把握前、中、后台数字化需求，加强系统建设升级，夯实数字化组织体系与能力提升，赋能提质增效。

公司持续升级“国贸云链”，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属“AI+”解决方案；“e 钢智联”全面覆盖钢铁内贸业务。2024 年，“国贸云链”累计订单超 15 万笔，成交金额超 500 亿元。“金贸通”平台持续深化数字供应链金融创新，不断提升效率和拓展品种，增强产品和业务的契合度，平台客户累计用信近 30 亿元。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024 年，公司积极召开了 2023 年年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会并参加了厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，公司经理层与投资者就公司经营情况、财务业绩、分红政策、行业形势、公司发展战略等问题进行了广泛交流。此外，公司加强建立多平台、多方式、多渠道、多层次的投资者良性互动机制，通过股东大会、券商策略会、来访接待、路演/反路演、上海证券交易所 E 互动平台互动、接听投资者热线等形式，与各类投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，与

投资者建立了长期互信的良好关系。公司持续关注资本市场动态，并广泛听取股东意见和建议，不定期编制专项分析报告，及时反馈投资者关系管理工作情况、存在问题和资本市场关注的热点。

五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，认真、严谨地完成了2024年信息披露工作。公司高质量编制和披露公告文件140余份，合规率100%，实现监管机构零质询，公司信息披露工作连续2年获上交所A级评价。

为有效提升公司治理水平，公司根据新《公司法》相关要求对现有规章制度进行全面而细致的修改，重新修订了《公司董事会秘书工作制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》，着重完善公司的内控体系，通过优化流程、强化监督等措施，进一步提升公司的治理水平和风险防范能力。公司结合新《公司法》和监管规则，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》，进一步完善了公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。公司落实独立董事制度改革要求，修订公司董事会专门委员会的实施细则、《公司募集资金管理制度》等，依据《公司独立董事工作制度》相关要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险监控，2024年公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；公司及时组织控股股东、董监高等相关人员学习《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等制度和市场动态，联合控股股东邀请第三方专业咨询机构做“证券化”发展合规专题培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

公司建立并不断完善高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事会通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的考核，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。

七、践行 ESG 建设，提升可持续发展能力

公司积极发挥产业资源优势，将 ESG 理念融入业务发展中，公司已制定碳达峰碳中和行动目标，并制定了实现碳中和战略的五项行动（设计可持续产品、布局可持续产业、助力供应链脱碳、开展可持续行动、使用可再生能源）。在供应链管理上，公司为合作伙伴提供一体化、定制化的 ITG Solutions 产业综合服务，帮助客户以可持续的方式开展业务。在降低自身运营产生的温室气体排放的同时，公司通过技术创新、数智化工具应用，与多家行业伙伴达成合作，积极推动全价值链的低碳转型，为利益相关方创造价值。公司通过制定《供应商行为准则》《商业行为准则》并鼓励供应商、承包商等合作伙伴共同践行负责任的商业行为，共同推动产业链的可持续发展。在环境保护方面，公司通过“负责任采购”“再生资源与循环经济”“绿色物流”“绿色仓储”“碳汇交易”等举措持续创新推动公司在环境方面的实践与发展，携手淡水河谷公司、福建省三钢（集团）有限责任公司签署炼钢脱碳解决方案谅解备忘录；在公司治理方面，公司聚焦链通产业、推动数字进阶、加速国际布局，同时不断加强风险管控、组织发展与信息披露力度；此外，公司还通过打造“爱与梦飞翔”公益品牌，关爱城市青少年的健康成长；积极参与产业帮扶、对口帮扶等方式助力乡村振兴，积极履行社会责任。

2024 年，公司标普全球可持续发展评级创新高，提升至全球同业前 17%；公司提报的“ITG Solutions 产业综合服务”与“爱与梦飞翔”案例凭借在应用成效、行业示范、路径创新与推广价值等方面的突出表现，双双入选 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例；荣获财联社“2024 年度财联社致远奖·ESG 先锋奖”等多项荣誉。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续优化“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力回馈资本市场，为公司股东提供稳定优良的投资收益，提升投资者获得感，促进资本市场健康发展。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月23日