

上海振华重工（集团）股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2025年半年度评估情况具体如下：

一、聚焦战略导航，强化谋篇布局

公司坚定践行“制造强国”、“交通强国”、“海洋强国”、“科技强国”、“数字中国”等国家战略，进一步强化战略谋划和执行，细化完善公司发展思路，加快建设现代化产业体系。一是**强化战略谋划**。召开了“十五五”规划编制工作部署会，实施“十五五”战略规划编制工作方案，全面启动公司“十五五”规划编制工作。二是**明晰发展思路**。召开系列专业会议，进一步明确了各业务发展、管理提升的工作思路、目标方向和工作举措。三是**强化产业体系建设**。编制实施现代产业体系工作方案，有序推进新产品开发等工作，强化产业链供应链韧性安全。

二、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年上半年，公司实现营业收入约173.96亿元，同比增长约0.97%，实现归属于上市公司股东的净利润约3.44亿元，同比增长约12.37%，经营质量进一步提升。一是**强化**

市场开拓。公司港机产品进入第 110 个国家和地区，中标摩洛哥卡萨布兰卡港项目，继续保持港机行业龙头地位；高端海工市场竞争力持续增强，签订法国 LDA 两艘风电运维母船；钢结构业务落地澳大利亚墨尔本东北线钢桥等项目，内河业务市场开拓取得新突破，其他业务稳步发展。**二是优化经营体系和客户服务。**强化一体化管理，制修订公司经营体系管理办法；强化驻外机构建设，加强属地经营协同，提升经营质效。树牢“以客户为中心”的服务理念，完善全球服务网络建设，提升客户响应速度。**三是强化降本增效。**聚焦“一利五率”指标，完善考核指标体系建设；加强全面预算系统建设，推动预算管理与业务流程深度融合，提升预算精准度和执行力。强化供应链管理，优化采购方案，有效控制采购价格。

三、聚焦深化改革，完善公司治理

公司不断增强改革工作的系统性、整体性、协同性，推动公司治理结构不断完善，专项改革工作取得成效。**一是优化公司治理体系。**落实新《公司法》要求，统筹推进相关治理结构改革工作。进一步加强公司董事会建设，合规高效召开“三会”会议，做好外部董监事履职保障工作。持续深入开展 1+N 制度体系建设，制修订管理制度 52 项。高度重视“关键少数”在公司治理体系中的重要地位，召开市值管理提升专题会议，组织董监高参加合规履职培训，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，专题研究资本市场专项工作，强化“关键少数”规范履职。**二是强化一流企业创建。**编制

实施公司世界一流企业建设方案，明确了量化指标类、体制机制类、功能使命类、探索推进类任务完成标准。**三是强化改革攻坚。**公司围绕坚持党的领导和党的建设、健全现代产业体系、构建更具活力的科技创新体制机制、提升安全支撑水平、完善公司治理、健全市场化经营机制等深入推动改革深化提升行动，达成四百余项完成标志，连续三年获评“双百企业”标杆等级。

四、聚焦创新智造，增强发展动能

公司坚持面向国家战略、面向科技前沿、面向市场需求、面向高质量发展要求，全面践行科技强企战略，大力发展新质生产力，技术攻关实现突破，数智赋能取得成效。**一是强化科技创新。**公司聚焦港机、海工装备及配套件，实现工业物流 AGV 整机、驱动桥关键零部件、低碳港口装备、DP2 级船舶动力定位控制系统等技术突破。发布国际标准 2 项、国家标准 2 项、团体标准 3 项。**二是强化数智转型。**ERP 系统在部分海外区域上线运行，推进预算管理、能碳管理、生产运营管理、售后服务、业财资税融一体化平台等系统建设和运行，持续完善两级数字化生产运营中心功能。公司荣获上海市首批“模塑申城”行业应用示范基地、上海市第二批“AI+创新工作室”。**三是强化绿色发展。**实施绿色低碳全面转型行动方案，完成轮胎吊产品碳足迹国际认证，公司下属长兴分公司获评上海市“绿色工厂”。

五、聚焦管理提升，深化与资本市场沟通

公司坚持践行“以投资者为本”理念，持续提高信息披

露的规范性和透明度，增强投资者关系管理的主动性和有效性，强化 ESG 管理的系统性和科学性，全面深化与资本市场沟通。一是**强化信息披露建设**。依法依规履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时。完善公司信息披露体系，加强公告文件编制、审阅、发布等各个环节的管理。坚持以投资者需求为导向，着力提升信息披露质量，自愿披露与投资者作出价值判断有关的信息，为投资者决策提供更充分的依据。二是**强化投资者关系管理**。科学规划年度投资者关系工作，多渠道、多层次、多角度开展资本市场交流，常态化召开业绩说明会，积极组织路演、参加反路演活动，持续通过投资者热线电话、上证 E 互动等方式与投资者开展日常交流，了解投资者反馈与诉求，进一步拓宽与投资者交流的深度与广度，增进公司与投资者的双向理解。三是**强化 ESG 管理**。持续完善 ESG 体系建设，发布《2024 年 ESG 报告》，不断拓展 ESG 内涵与外延，将 ESG 治理深度融入到企业治理、环境保护、生产经营管理、职工权益保护及社会公益慈善等各项具体工作实践。

六、聚焦市值管理，提高投资者回报

公司切实强化市值管理工作，构建和完善市值管理机制，提高股东回报，积极开展回购，促进公司价值与股东价值的最大化。一是**加强制度建设**。为强化公司市值管理，规范开展市值管理工作，切实履行市值管理主体责任，制定了《市值管理办法》，办法明确了公司市值管理相关方的职责分工、市值管理的方法与方式以及主要应对措施等内容，构建了有

效的市值管理体系。二是**优化分红政策**。牢固树立回报股东意识，制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红政策。实施2024年度现金分红方案，公司2024年度现金分红比例达54.31%，较2023年提高3.68个百分点。三是**开展股份回购**。制定《回购公司部分A股股票方案》，以自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），坚定股东投资信心。

2025年下半年，公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估执行情况，全力抓好强战略、稳增长、促改革、谋创新、优管理、提市值等重点工作，切实履行上市公司的责任和义务，提高公司发展质量，提升公司资本市场形象，实现股东利益最大化，促进资本市场平稳健康发展。

以上内容是基于行动方案执行情况作出的评估。本报告所涉及的行动方案的相关内容等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者理性投资，注意相关风险。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025年8月29日