

上海国际港务（集团）股份有限公司

2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告

暨 2026 年度提质增效重回报行动方案公告

为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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于 2025 年 1 月发布了《上港集团关于提质增效重回报行动方案的公告》。2025 年，公司围绕提质增效重回报行动方案的具体举措，在提升经营质效、强化科技赋能、增强股东回报、优化信息披露、增强投资者沟通、提升治理水平等方面均取得积极成效。同时，公司结合经营实际和发展战略，制定 2026 年度提质增效重回报行动方案，现将 2025 年度行动方案落实情况及 2026 年度提质增效重回报行动方案公告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效。

公司锚定打造世界一流航运枢纽，不断增强企业价值创造能力，持续巩固和扩大港口核心主业竞争优势，培育高质量发展新引擎，筑牢世界一流强港根基。

2025 年，全港干部职工勇毅前行，在逆境中抢抓机遇，有效应对国际贸易冲击挑战，交出了一份振奋人心的“答卷”。

一是主要指标稳中有进，发展韧性持续增强。2025 年，公司母港货物吞吐量完成 6.0 亿吨，同比增长 3.4%；母港集装箱吞吐量完成 5506.3 万标准箱，同比增长 6.9%，连续十六年保持世界首位。公司实现营业收入 396.1 亿元，同比增长 3.9%；实现利润总额 182.1 亿元，同比下降 2.7%；实现归属于母公司股东的净利润 135.6 亿元，同比下降 9.3%，剔除投资收益后的主业利润保持增长，在承压中保持了稳健的盈利韧性。

二是重大工程有序建设，基础设施能力提升持续推进。小洋山北作业区各项工程建设按计划节点扎实推进；罗泾港区改造二期工程全面开工，为提高公司“十五五”期间的港口吞吐能力和服务能级、增强枢纽能力、进一步巩固提升上海国际航运中心功能地位奠定坚实基础。

三是港口运营效率全球领先，服务保障持续提升。洋山港区继续位列全球集装箱港口绩效指数（CPPI）榜首；与船公司积极打造港航业效率与服务的新标杆；有力保障“上海港—钱凯港”航线 23 天内两港间直航；克服百年罕见连续高温影响，三次刷新昼夜吞吐量纪录，月度集装箱吞吐量两次突破 500 万标准箱；开通“三港一航”内贸精品航线；海铁联运箱量同比实现两位数增长；与长三角主要港口集团持续深化合作，不断提升协同效应，持续深化长江战略。

2026 年，是“十五五”规划开局之年，是开启新一轮港口高质量发展的攻坚发力之年，公司将聚焦主业提质增效，增强港口运营能级，夯实“十五五”发展根基，巩固上海港航运枢纽地位。

一是推进运营协同与资源优化，提升航运枢纽功能。公司将系统研究新投产岸线能力释放后的市场策略与生产资源平衡方案，驱动市场资源配置功能，优化岸线泊位共享机制，构筑“港航命运共同体”；研究深化洋山港区一体化建设，落实生产组织一体化，拓展多业态同场作业模式；优化航线布局，不断提升客户满意度；重点发展国际中转、沿海捎带、中转集拼、空箱调运、跨境电商等增值业务；强化服务保障，优化穿巴转运方案，保障“双子星”联盟航线及内贸“三港一航”精品航线靠泊顺畅稳定，不断深化与内贸船公司合作，推动长江内贸快航业务发展。

二是拓展市场与服务网络，强化综合物流服务能力。公司将深化与重点客户战略合作，推动服务向“端到端”全程供应链延伸；物流业务主动向海外拓展，服务好出海的中国企业；完善多式联运体系，制定专项方案拓展优质客户，主动布局物流新通道；加快建设长江经济带多式联运中心，把握内河航运高质量发展机遇；扩大海铁联运服务范围，拓展空铁业务模式，完善外高桥铁路进港业务运营方案；滚装业务充分发挥“两港”三地资源统筹，推动临港“区港联动”；聚焦纸浆业务自动化转型与技术升级，积极拓展新客户与新市场。

三是全力推进重点工程建设，确保产能如期释放。公司将积极推进小洋山北作业区项目西 I 段 2026 年底全面建成；罗泾港区改造二期工程 2026 年底前具备竣工验收条件；加快小洋山北作业区与罗泾港区口岸开放进程等，推动码头运营能力如期释放。

四是深化战略布局与资本合作，拓展发展空间。公司将深化区域协同，明确

“长江战略”新阶段发展方向，加强与沿江沿海港口集团沟通协作；加快国际化布局，拓展海外业务与资本合作机会。

二、加快发展新质生产力，智慧绿色港口优质发展。

绿色低碳转型加速推进，数字化转型稳步深入。公司不断巩固科技创新领先优势，加快发展港口新质生产力，着力打造智慧绿色高效的现代化港口。

一是绿色低碳转型加速推进，港口生态持续完善。子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司获评五星级“绿色港口”，上海海通国际汽车码头有限公司获评四星级“绿色港口”，洋山深水港区获评全国首批集装箱五星级“绿色港区”。LNG加注量创新高，全年完成LNG加注123艘次，加注量71.2万立方米，同比增长54%；甲醇加注进入常态化运营阶段，加注19艘次，加注量6.25万吨，其中绿色甲醇加注量1万吨。集装箱码头高压岸电用电量持续增长，光伏发电减少二氧化碳排放6000吨以上。

二是智慧港口优质发展，数字化转型稳步深入。加强新型工业网络数据底座建设，公司获批我国26GHz 5G毫米波创新试验首批场景专网频率许可，成为国内首个获此许可的港口企业；公司牵头制定的《集装箱电子单证》获评“上海标准”标识；区块链电子放货平台“扩围放量”，电子放货比例提升至40%以上；传统集装箱码头自动化改造创新性研究项目运营效率大幅提升并形成可复制方案；制定落实数据中心TOPS超融合规划方案，搭建主备容灾体系；子公司哪吒港航智慧科技（上海）有限公司获国家专精特新“小巨人”企业称号，并向航空、铁路业务等多元交通枢纽领域拓展。

2026年，公司将持续加快绿色低碳转型，推动智慧科技赋能发展，着力以科技创新引领新质生产力发展，为公司高质量可持续发展提供硬核技术支撑。

一是将牢牢把握上海建设国际航运绿色燃料加注中心和交易中心的政策机遇，有序提升绿色燃料加注能力，加快LNG等加注和供应保障设施布局；推动绿色装备更新，加强船舶岸基供电建设。

二是强化科技创新赋能。按计划有序实施并积极争取承担国家和上海市重大研发任务，完成国家科技创新2030“新一代人工智能”重大项目的综合绩效评价，推进实施市科委“件杂货码头智能调度排程优化求解器研发与应用”等重大

项目。稳步实施公司重点科技创新项目，有序推进传统码头自动化改造，推进洋山智能重卡无驾驶人示范运营测试。

三是加强智慧港口建设。不断推进航贸数字化进程，促进集装箱电子放货公共服务推广应用，推动长江经济带分布式协同数据链建设；推动向货运 MaaS（国际集装箱运输服务平台）全面升级，构建本市货运一站式服务门户。继续深化大数据应用，完善大数据平台，提升稳定性、易用性与扩展性；逐步搭建同城容灾环境，增强业务系统连续性和数据可靠性；推进实施数据全链路监控，提升问题响应效率。持续加大数字化技术应用，推进 AI 智能办公能力建设，推动 AI 等技术在港口运营、客户服务、决策支持中的融合应用。

三、重视投资者回报，共享发展成果。

公司高度重视投资者回报，不断提升核心竞争力、盈利能力和经营质量，致力于实现对投资者长期持续稳定的回报，使投资者共享发展成果。

自上市以来，公司始终严格按照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）规定，坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。2025 年，公司完成了 2024 年年度利润分配，于 2025 年 7 月 17 日完成现金红利的发放。2024 年度全年现金分红（包括 2024 年半年度现金红利）总额为 45.40 亿元（含税）。公司实施了 2025 年半年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 11.64 亿元（含税），于 2026 年 1 月 13 日完成现金红利的发放。公司制定并实施了《上港集团市值管理制度》，进一步明确董事会、管理层及相关职能部门在市值管理中的职责，规范监测预警机制、措施等关键环节，切实强化市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司及投资者的合法权益。

2026 年，公司将坚持对投资者的合理回报，持续强化科学市值管理机制，切实提升投资者获得感和市场认同度。

一是公司将继续严格按照《公司章程》规定的利润分配政策，坚持持续、稳定的现金分红机制。公司将在全力提升经营质量、推动业绩增长的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，保持现金分红比例不低于归母净利润的 30%，并推动实施一年多次分红机

制，着力提升公司投资价值与股东回报水平，切实增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。

二是持续强化科学市值管理。公司将严格按照《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上港集团市值管理制度》等规定，依法合规开展市值管理工作。公司将密切关注资本市场动向，重视公司市场表现，合规采取市值管理举措，引导市场合理认知公司内在价值，推动公司市值与经营质量长期匹配，切实维护全体股东权益。

四、加强投资者沟通，传递企业价值。

公司高度重视与投资者的有效沟通，持续提升信息披露质量与透明度，积极拓展多元化、常态化沟通渠道，有效传递企业价值。

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露的质量和透明度。2025年，公司按规定发布定期报告以及69份临时公告等重大信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司通过股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证e互动、现场调研等多种方式，建立并维护与投资者高频、高质、高效的良性沟通机制，通过官网、微信公众号等方式向投资者展示公司实际经营情况，不断增强投资者对公司未来发展的信心。公司安排专人负责接听投资者热线，接收邮件及上证e互动等信息，及时回应投资者的意见、建议和各种问题。公司分别于5月、9月、11月，在年度报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告披露后，召开了三次业绩说明会，通过视频直播、网络互动等方式与投资者、分析师、媒体等展开深入交流，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等。

2026年，公司将围绕持续提升信息披露质量、积极拓展投资者沟通渠道、不断完善投资者意见建议响应机制等方面，持续加强投资者关系管理。

一是持续提升信息披露质量与透明度。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务；以投资者需求为导向，持续提升信息披露的可读性和有

效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值；持续强化自愿性信息披露，不断提升公司透明度，助力投资者更好地进行价值判断。

二是积极拓展多元化、常态化投资者沟通渠道。公司将通过股东会、业绩说明会、投资者调研，以及投资者热线、邮箱、上证 e 互动等方式，构建与投资者特别是中小投资者多元化、常态化的沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，积极传递公司价值，增强投资者对公司未来发展的信心。

三是不断完善投资者意见建议响应机制。公司安排专人负责投资者意见建议的收集、整理与上报，确保投资者尤其是中小投资者的意见诉求及时传达至公司管理层，并做出针对性回应，并将不断完善投资者意见征询和反馈机制，促进公司管理水平不断提升。

五、完善公司治理，持续规范运作。

公司严格按照法律法规与监管要求，不断健全规范化、制度化的治理机制，不断提升公司治理效能与合规运作水平，有效防范与化解重大风险。

2025 年，公司严格按照法律、法规要求，持续完善治理体制机制建设，不断提升规范运作水平。

一是公司股东会和董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东会、董事会职能和责任得以履行，有效维护了股东和公司利益。公司召开了董事会战略委员会 1 次、董事会预算委员会 1 次、董事会审计委员会 6 次、董事会提名、薪酬与考核委员会 5 次，有效发挥了专门委员会的作用，持续提高董事会的治理能力。公司全面落实独立董事制度改革要求，召开独立董事专门会议 5 次，充分发挥独立董事决策、监督、咨询等方面的作用，不断提升董事会科学决策水平和决策质效。

二是根据《公司法》及监事会改革专项工作的部署，公司全面梳理治理制度体系，稳步推进监事会改革。经董事会、监事会、股东会审议通过，公司已不再设置监事会及相关监事职务，由董事会审计委员会依法行使原监事会相应职权，原《上港集团监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，并对《公司章程》

《上港集团股东大会会议事规则》（修订后更名为《上港集团股东会议事规则》）《上港集团董事会议事规则》及部分管理制度进行了系统性修订和完善，不断夯实治理基础，为运营的规范性和决策的科学性提供有力保障，切实维护公司及全体股东利益。

三是认真贯彻落实审计委员会审议通过的 2025 年全面风险管理工作计划，公司依据计划有序推进年度风险管理各项工作。完成对全港全面风险常态化年度工作培训；完成公司风险管理系统一期项目验收和上线使用，包括风险信息收集、风险点识别、风险点评估与应对、风险数据库应用等功能均实现线上操作；完成各二级单位通过风险管理系统实施对本单位风险点评估和应对工作，首次实现了对各单位风险点评估结果的自动汇总及风险评估报告的自动生成；完成风险管理系统二期项目立项，进一步深化推进风险信息化、数智化发展以及风险自动预警嵌入管理流程等功能的探索，不断完善公司全面风险管理。

《上市公司治理准则》自 2026 年 1 月 1 日正式实施。2026 年，公司将严格对标新规要求，全面推进治理架构优化与规范运作升级，强化独立董事履职保障，持续健全内控体系，持续提升治理现代化水平与风险防控能力，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。

一是持续完善治理结构与合规机制。公司将以最新法律法规和监管要求为依据，持续完善公司治理结构与内部控制体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，进一步健全完善中国特色现代企业制度体系，夯实合规管理根基。

二是持续强化独立董事履职保障。公司将常态化安排独立董事参加交易所及其他监管机构组织的专业培训，积极组织安排独立董事开展专项调研与实地考察，及时传达最新监管政策和公司重要信息，不断强化独立董事履职保障，公司将持续完善与独立董事的常态化沟通机制，充分发挥其在公司治理中的监督、决策和咨询作用，促进董事会科学决策水平持续提升。

三是持续深化内部控制与风险管理。公司将内部控制体系建设作为提升公司经营管理与风险防范能力的重要抓手，坚持稳健可持续发展原则，着力构建规范、有效、全覆盖的内部控制机制。通过持续完善风险识别、评估与控制流程，不断提升全面风险管理水平和风险防范能力，增强企业发展韧性与核心竞争力，为持

续健康高质量发展提供坚实保障。

六、落实“关键少数”责任，强化合规意识。

公司高度重视持股 5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职，通过专项培训、合规提示等方式，持续强化其合规意识和责任意识。

2025 年，公司向第一大股东及实际控制人发送了上海证券交易所发布的上市公司控股股东与实际控制人监管提醒；组织新任高级管理人员参加了由上海证券交易所举办的上市公司董事、高级管理人员初任培训；组织独立董事参加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训；董事会秘书参加了由上海证券交易所举办的市值管理专题培训、董事会秘书后续培训；组织全体董事、高级管理人员参加了上海上市公司协会举办的《上市公司治理准则》专题培训；定期向董事、高级管理人员发送公司编制的证券市场报告，分析总结近期公司及同行业相关市值指标、公司股东情况等内容，并开展资本市场最新法规内容的培训宣贯。

2026 年，公司将继续严格按照最新法规及监管要求，组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司相关培训，持续开展对最新法律法规、监管政策及典型案例的常态化宣贯，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，提高专业水平，切实保障公司稳健经营与高质量发展。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况制定，所涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日