

广州港股份有限公司“提质增效重回报” 行动方案 2025 年度评估报告

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《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》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等政策要求，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》，结合公司的发展战略和实际经营情况，制定并发布了《广州港股份有限公司关于“提质增效”重回报行动方案》（以下简称“方案”）。方案实施以来，公司聚焦港口物流主业，着力发展新质生产力，持续提升经营质效，增强投资者回报，推动企业可持续发展。

一、聚焦港口物流主业，提升公司经营质效

公司以建设世界一流强港和高水平建设广州国际航运枢纽为目标，坚定实施“枢纽+通道+网络”的发展战略，加快打造港口型综合物流服务商，不断提升公司的价值创造能力，持续推动公司高质量发展迈上新台阶。

（一）港口物流主业提质增效。

2025 年，全年完成货物吞吐量 5.83 亿吨、集装箱吞吐量 2714.5 万标箱，同比分别增长 2.6%和 7.7%。集装箱业务方面，全年净增国际集装箱班轮航线 10 条，完成外贸集装箱吞吐量 1411.2 万标箱，增长 19.9%，其中南沙港区完成 1255.3 万标箱，

增长 23.6%，货源结构进一步优化。大宗散杂货方面，发挥码头、锚地、驳船、铁路等综合资源优势，拓展煤矿全程物流、商品车江海联运、进口纸浆保税中转、钢坯出口等一体化物流服务，重点货类作业量均实现稳步增长，综合性枢纽港地位持续巩固。完善汽车物流全链条服务，新增 19 条滚装船外贸出口航线，全年完成商品车外贸出口增长 37.6%。

(二)物流网络建设成效显著。公司加大物流产品开发力度，实施“湖南战略”，推出“湘粤海丝”电商快线产品，打造“湘粤非 2.0”数字化服务平台。联合沿海主要港口、重点船公司打造多条南北精品航线产品，以海铁联运为抓手，深挖腹地货源，加快完善内陆腹地网络建设。2025 年，全年完成海铁联运 70 万标箱，增长 15.7%。

(三)枢纽能力建设加快推进。公司有序推动南沙国际通用码头、南沙港五期、新沙 1-5 号泊位改扩建工程、南沙港区粮食及通用码头筒仓三期、新港粮食筒仓工程等重大工程项目建设，为“十五五”期间全面提升港口吞吐能力、服务能级与枢纽功能，持续巩固国际航运枢纽地位打下坚实的基础。

二、培育新质生产力，加快绿色低碳港口建设

坚持创新驱动，因地制宜培育和发展新质生产力，以科技创新助力公司高质量发展，逐步推动公司由传统型港口向智慧绿色港口迭代升级。

(一)全面推进数智化转型。公司成立数字化发展部，系统谋划

数智化转型，南沙三期智能堆场、智能配载、智能调度和船务公司数智航运等系统上线试运行。组织重构码头生产操作核心系统，按照“自主可控、可迭代、可维护”原则建立集装箱、散杂货生产业务管理系统。生产调度指挥系统、南沙四期码头 TOS 系统被交通运输部认定为关键信息基础设施，交通强国专项试点项目“粮通公司装卸系统全过程自动化升级改造项目”通过交通运输部验收并稳定运行，数字化安全保障能力持续增强。

(二)科技创新能力持续增强。公司持续加大科技创新投入，知识产权产出实现新突破，新增授权专利 56 项，其中发明专利 32 项。创新成果屡获行业认可，科技项目连续四年荣获中港协科学技术奖一等奖，2 个项目入选广东省十大智慧交通典型案例，4 个项目在中港协科技评价中达到“国际先进水平”。

(三)加快绿色低碳港口建设。推动南沙港区绿色智慧创建，南沙二期获评四星级绿色港口，稳步推进多家单位申报星级港口。推动干散货码头绿色转型，有序实施物流设施设备智慧绿色升级改造、新沙 3-5 号泊位装卸工艺智慧环保改造、散粮装卸智能化改造等项目。积极推广港口新能源应用，首艘纯电池动力拖轮、首艘内河纯电池动力集装箱船顺利交付，推进光伏发电设施建设，2025 年新增光伏装机容量 20.8MW。

三、稳健分红举措，与投资者共享发展成果

公司建立了科学、持续、稳定的分红机制，通过持续稳定的现金分红与投资者共享发展成果。2025 年 8 月，公司披露《2024

年年度权益分派实施公告》，每 10 股派发现金红利 0.39 元，实际派发现金红利 2.94 亿元（含税），现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.51%。

四、创新沟通机制，构建稳定的投资者关系

公司围绕价值经营与价值实现，搭建差异化、多层次沟通平台。利用公司网站、上证 e 互动、电话、传真、邮箱及接待来访等方式开展投关管理，及时听取投资者的意见建议，及时回应投资者的诉求，保障广大投资者尤其是中小投资者的知情权，提高公司透明度。同时，公司紧抓新媒体创新平台，通过微信公众号、视频号、新闻媒体等，及时宣传公司生产动态、重大项目建设进展等信息，主动向投资者传递公司价值。

2025 年，公司以“视频+图片+文字问答”方式组织召开了 2024 年年度、2025 年半年度及 2025 年三季度共 3 次线上业绩说明会，就公司的生产经营情况等市场关切问题与投资者进行了及时的沟通交流；全年累计接待 3 批次、超 15 家投资机构调研，通过深度交流，系统介绍了公司在港口经营、投资建设、智慧化建设等重点领域的战略布局与工作进展，有效增强了机构投资者对公司价值的理解与认同。公司严格按照法规要求，认真履行信息披露义务，确保所有投资者及时、公平了解公司信息，及时、准确、完整披露 108 份公告及文件。

五、持续提升上市公司治理水平

结合新《公司法》和最新监管政策，立足公司实际，持续优

化股东会、董事会各项制度，全面提升公司治理水平。系统梳理、修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《对外担保管理规定》《关联交易管理规定》《募集资金管理规定》等 17 项公司治理相关制度，有效保障“关键少数”规范履职，进一步夯实了公司治理基础。获评第 20 届中国上市公司“公司治理特别贡献奖”。积极组织参与上海证券交易所及相关辖区监管部门组织的监管会议，系统安排董事、高级管理人员参加各类专题培训，确保公司“关键少数”能够及时、准确地理解和掌握最新的监管政策与合规要求，从而持续提升履职能力，充分发挥其在公司决策、监督与执行中的核心引领作用。

本次“提质增效重回报”行动方案涉及的经营策略、发展规划等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日