

## 海航科技股份有限公司

### 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，推动海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、继续夯实“航运+贸易”主营业务格局，稳健提升盈利能力

2026年，公司将围绕“稳健发展、提升效益、创新业务”的总体经营策略，继续夯实当前“航运+贸易”双轮驱动、互为补充的主营业务格局，不断构建和完善“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务闭环，为客户提供差异化、专业化、信息化的综合物流服务。

公司将继续保持约百万载重吨的自有运力规模，并在此基础上持续推进自有船队的优化升级，择机完善运力结构、更新老旧船舶，以保持市场竞争力和抗风险能力。根据市场需求与航线规划，公司预计在未来两年内购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船，并处置1-6艘老旧船舶，以优化船舶运力配置、提升市场竞争力。

同时，为尽可能减轻航运市场波动带来的业绩不确定性影响、充分利用公司自身资金优势，公司将在严控风险的前提下，继续强化商品贸易业务在细分品类市场的占有率和竞争力，进一步强化“购→报→运→存→销”的全流程、一体化综合服务能力。

#### 二、不断提升股东回报能力，切实增强投资者获得感

公司始终将保护投资者合法权益放在重要位置，通过提升经营质量、规范公司治理、强化价值传递，不断增强公司的投资吸引力。2026年度，公司将持续推动市值管理各项工作，灵活运用市值管理工具，努力提升公司长期投资价值，切

实增强投资者获得感。

2025年，公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等相关规定，顺利实施使用公积金弥补亏损方案，为公司实施现金分红、持续提升股东回报能力奠定了基础。

经公司十二届董事会第九次会议审议通过，公司已制定了2025年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本2,899,337,783股，以此计算合计拟派发现金红利5,218.8080万元（含税），B股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案将在公司2025年年度股东会审议通过后实施。后续，公司将结合经营业绩与发展规划，建立持续、稳定、合理的投资者回报机制，保持分红比例的稳定性与可持续性，与投资者共享发展成果。

### **三、健全激励约束机制，适时开展中长期激励计划**

公司将积极倡导以价值为导向的绩效文化，充分调动员工的主动性和创造性，提升团队凝聚力，发掘和保留优秀人才，为公司的持续快速发展注入新的动力。公司将积极健全长期、有效的激励约束机制和薪酬考核体系，探索运用股权激励、员工持股计划等激励工具，有效地实现股东、公司、员工之间的利益共享、风险共担，促进各方合力推动公司长远发展。

### **四、深化投资者沟通互动，不断提振市场信心和认可度**

公司始终将投资者关系管理视为公司治理的重要组成部分，致力于构建多元化、立体化的沟通体系。通过投资者热线、上证E互动平台、业绩说明会、分析师交流会及股东会等多种渠道，积极倾听市场声音，及时、准确地传递经营发展动态，有效回应投资者关切，增进市场对公司价值的认同。同时，严格按照监管要求履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时，增强公司透明度，保障投资者知情权。

### **五、完善公司治理，提升规范运作水平**

2026年，公司将持续完善股东会、董事会的运作机制，明确各治理主体的权责边界，提升决策的科学性与高效性。同时，进一步梳理、修订、完善内部制度体系，推动制度与新《公司法》、新监管规则、上市公司治理要求对标，形成制度健全、流程清晰、权责明确、执行有力的管理体系。不断完善公司“权责明确、决策科学、运作协调”的治理结构，充分发挥股东会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。

## 六、强化“关键少数”责任，加强人才队伍建设

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，及时传达监管动态和相关法律法规更新，积极组织相关人员参加内外部政策培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。并且不断优化完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，加强董事及高级管理人员的履职监督，完善考核评价与激励约束机制，推动管理层提升专业能力与责任担当，筑牢合规经营底线。

同时，公司持续完善人才引进、培训体系，围绕公司发展战略，引进高端技术人才与管理人才，并加强内部员工的培训与培养，搭建多层次人才梯队，激发员工的积极性与创造力。

## 七、其他提示及风险说明

公司将始终秉持“以投资者为本”的理念，聚焦主业、精益管理、创新驱动、回报股东，持续提升上市公司质量，增强投资者获得感，为资本市场健康发展贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日