

唐山港集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》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》，推动上市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，唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司发展战略和经营实际，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司始终聚焦主责主业，举措破局攻坚，实施精准营销，积极拓展货源，全力以赴稳存量、拓增量、优结构；不断优化生产组织，以“效率优先”为原则，科学统筹全港人力、泊位、设备等资源，整体作业效率持续提升；强化成本预算刚性约束，持续推进成本费用精益管理，降本增效工作成效显著，为公司高质量发展筑牢盈利根基。2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司加快转型升级、实现持续增长的关键一年。公司将继续充分发挥国

家能源原材料枢纽港作用，坚持业务拓展和生产组织协同发力，持续释放生产效能，当好能源原材料运输“压舱石”，保障国家能源原材料运输畅通。一是瞄定量利双增的目标导向，继续实施精准营销策略，争揽货源，巩固提升矿石、煤炭等支柱型货种，同时大力培育钢材、粮食、化肥等高附加值货种，构建多元化支撑的主营业绩增长格局。二是按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的思路，加速推进51号、52号散货泊位、精品矿加工、进境粮食中转仓等重点项目建设，全面提升港口综合能级。紧密结合港区功能布局规划及未来生产运营需求，系统做好“十五五”期间重点项目谋划储备工作。三是纵深推进新一轮国企改革，加快构建现代化企业管理体系和市场化经营机制。全面深化降本节支，推动成本管控向全链条、全要素延伸覆盖。持续深化业财融合，推进财务共享系统与物资采购等系统集成互联，提高共享协同效能，不断夯实公司高质量发展根基。

二、坚持向智向绿，发展新质生产力

公司高度重视发展新质生产力，深耕智慧港口和绿色港口建设，聚集港口生产作业关键环节，加大研发投入，推动技术创新与港口生产深度融合；积极践行绿色低碳发

展理念，在保障生产高效运转的同时，大力发展绿色运输、推广清洁能源、精准治污，持续提升港区环境质量。2026年，公司将继续加强科技创新及环境治理，在智慧赋能、绿色转型上实现新突破。智慧港口建设方面，积极谋划科研项目，加强研发全过程管控。发挥校企联盟作用，持续开展行业前沿课题研究。稳步推进门机设备智能化升级改造、数字库房建设及运营管理数字化转型相关的重点项目。持续探索散杂货码头数字化转型、智能化升级新模式，将科技创新与生产运营深度融合。绿色港口方面，紧盯扬尘污染防治，强化考核机制，刚性兑现空气颗粒物监测数据评价结果。实施老港区道路拓宽改造，推进重点区域美化亮化工程，持续提升港区环境品质。有序推进矿石码头公司五星级、专业煤炭码头公司四星级绿色港口创建工作。加快绿色低碳转型，源网荷储、分布式光伏项目实现并网运行，推广永磁电机等节能技术应用，全面提升港口生态环保与低碳发展水平。

三、强化规范运作，不断优化治理机制

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全

内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作。2026年，公司将继续严格依照法律法规高效规范召开股东会及董事会，有效保障公司利润分配、续聘会计师事务所、关联交易等重大事项的科学决策。持续优化董事会各专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用。根据《上市公司治理准则》相关要求并结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理制度，落实建立科学有效的激励与约束机制。

四、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。通过常态化沟通机制，及时传达监管最新政策要求，不断强化其责任意识及合规意识。积极组织“关键少数”参加监管机构举办的各类专项培训，持续提高其专业素养与履职能力，公司规范运作水平不断提升。公司将继续做好对最新监管政策、法律法规、履职要求等内容的传达和宣贯培训，并组织“关键少数”人员积极参加监管机构举办的培训，持续加强“关键少数”履职支撑，筑牢合规意识。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，按照监管要求并结合生产经营实际，公司制定并发布《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确利润分配原则、最低分红比例等核心要素，进一步提升利润分配决策透明度、可预见性和可操作性。2025年度，公司利润分配预案为以截至2025年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税），派发现金红利总额11.85亿元（含税），占2025年度归母净利润的59.31%，分红比例、股息率等主要分红指标在A股上市港口企业中名列前茅，以真金白银兑现股东回报承诺。公司将进一步强化股东回报，继续统筹好公司可持续发展与股东投资回报的平衡，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。同时，积极开展市值管理工作，提升公司内在投资价值，推动公司投资价值合理反映公司经营质量，切实维护投资者合法权益。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量。2026年，公司将遵循《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，持续优化信息披露内容，提高信息披露的质量和

透明度，确保全体投资者平等获取公司信息。同时，定期披露环境、社会及治理（ESG）报告，全面展现公司可持续发展实践成果，增进投资者对公司长期价值的认知与认同。持续做好与资本市场对接，积极加强投资者关系管理。通过定期举办业绩说明会、开展路演活动，依托上证 e 互动、投资者热线、电话/腾讯会议、现场调研等多渠道沟通方式，与知名行业分析师、公募基金等重点机构投资者开展常态化良性互动。此外，为切实维护中小投资者参与公司治理的合法权益，在年度股东会中启用股东会网络投票提醒服务（“一键通”），精准提醒投资者参会、便捷助力投资者投票，为中小投资者参与股东会提供全方位便利。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的经营策略、发展规划等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

唐山港集团股份有限公司

2026年4月28日