

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-11

厦门港务发展股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，结合公司发展战略、生产经营及财务等方面的情况，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或厦门港务）制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主责主业，打造东南沿海一流的港口物流供应链服务商

厦门港务是国家 5A 级物流企业，福建省港口集团旗下唯一的港口上市平台，厦门港大型的散杂货码头与港口物流服务商，厦门象屿综合保税区的投资运营商，公司主要从事散杂货码头投资与运营、临港综合物流服务与贸易供应链三大板块，业务贯穿船舶、货物进出港所涉及的码头装卸、拖轮助泊、船舶代理、理货检验、货代报关、仓储堆场、运输

配送、港口贸易等环节，形成了以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系。

散杂货码头方面，公司拥有稀缺的散杂货码头资源，货物吞吐量在东南沿海领先，公司旗下石湖山码头、海隆码头是东南沿海重要的煤炭、粮食等大宗散货的集散中心，有力地保障了厦门及周边地区的能源安全、粮食安全。公司码头岸线总长约 5.8 公里，目前共运营生产性泊位 18 个（含租赁、托管泊位），在建泊位 3 个，码头占地总面积约 252 万 m²（含托管），覆盖厦门、泉州、漳州、潮州四个地区，基本实现了东南沿海散杂货码头的网络化布局、规模化经营。未来公司将充分利用上市平台功能及福建省港口资源整合契机，通过投资建设、并购重组、租赁托管和管理输出等途径，推动集团内部、厦门本港乃至东南沿海散杂货码头资源整合，打造统一的散杂货码头投资运营平台，巩固和保持在东南沿海港口群的领先地位。

临港综合物流方面，业态丰富，特色鲜明，涉及船代货代、理货检疫、报关空运、拖轮拖车、仓储配送、海铁联运、海运快件、跨境电商物流等多种临港物流业态。目前在用的 32 万平米物流仓库（含租赁）主要分布在厦门核心港区以及漳州、三明、吉安等地，其中位于厦门本岛的象屿综合保税区占地总面积约 21 万平方米，由公司负责投资、建设与经营，系厦门市第一个升级的综合保税区；拥有东南沿海规模

最大的拖轮船队，在营拖轮达 39 艘（含托管等）；拥有东南沿海体量最大的集装箱运输车队，在营拖车 500 余部；拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、理货公司。未来公司将持续打造依托港口的大物流平台，为客户提供门到门的全程物流解决方案；按照“规模化经营、卓越服务与技术创新”原则，继续保持拖轮、代理、理货、保税物流、拖车运输等临港业务在厦门港的市场龙头地位，同时利用码头主业“走出去”布局的重要契机，通过资本、技术、管理、劳务输出等方式将港口辅助服务延伸辐射到周边港口及东南沿海港口群。

贸易供应链方面，依托港口、仓库、陆地港等重要物流节点，围绕公司主营的大宗散货装卸业务，利用港口平台在物流、信息、资金等方面的优势，构建具有港口特色的“港口供应链+”服务体系，发挥港口通道经济的补链延链强链作用。未来将持续打造核心货种，加快业务网点布局，积极拓展港外海外市场，推动港口贸易向全程供应链转型升级，打造具有网络效应的全国性供应链投资运营平台。

港口是产业链供应链的重要保障基石，在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局、推动中国式现代化建设中发挥着开路先锋的作用。“十四五”期间，是中国从“港口大国”迈向“港口强国”的关键时期。厦门港务将牢记“国之大事”，深耕主责主业，以高质量发

展为目标，以资源整合、资本运作为抓手，以“搭平台、拓网点、强通道、优机制”为重点，以建设集“港口、物流、信息、资金、产业”一体化运作的港口供应链生态圈为中心，推动公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商转型升级。

二、创新驱动发展，构建港口新质生产力质态

厦门港务坚持“创新是第一动力、人才是第一资源”的发展理念，积极探索移动互联网、物联网、云计算、5G、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代科学技术在港口物流领域的应用，推动智慧港口、智慧物流、智慧供应链建设与公司数字化转型。2023 年公司累计研发投入 882.55 万元，较去年同期增长 104.57%；研发人员 51 人，较去年同期增长 112.50%。2023 年度新增软件著作权 12 项，公司累计获得软件著作专利 37 项，实用新型专利 9 项。

公司旗下成员企业中国厦门外轮代理有限公司注重科技创新，核心业务全程电子化，持续开发 X-Service 平台。船代板块建成了电子订舱、电子排载、电子预申报、网上申报、自助设备交接单、网上支付、网上投保等电子化作业系统，物流板块建成了货代、拖车、报关、仓储、空运等物流服务云平台，客运板块建成了厦金小三通、海上看金门等业务的订舱、民宿与旅游推介等海上客运平台。目前使用 X-Service 平台的船东、货代公司、拖车公司、物流公司、银行、保险

等用户数超过 9000 个，成为厦门港集装箱物流电子商务应用的标杆；成员企业厦门外轮理货有限公司大力建设集装箱智能理货系统，其参与起草编制的《港口集装箱智能理货技术要求》行业标准于 2023 年 1 月 1 日正式实施，其推出的“理货智慧平台”荣获第二届厦门 5G 应用大赛最具创新服务奖，纳入国家工业和信息化部“2023 年 5G 工厂名录”，成为建设平安智慧港口、促进理货行业转型升级的重要抓手；成员企业厦门港务船务有限公司《基于 5G 的全连接智慧拖轮技术应用》项目获得国家工业和信息化部组织的第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛 5G+水利海洋专题赛决赛二等奖；公司新一代沿海绿色智能拖轮关键技术及示范研究、散杂货码头门机自动化升级改造、码头粮食筒仓全液压智能螺旋清仓机及关键技术 3 个科技创新项目入选福建省交通科技发展计划项目；创建职工技术创新工作室，搭建技术革新、攻关与交流的平台，培养具有创新活力的新时代港口技术人才，其中刘远和工作室入选厦门市职工技术创新工作室。

公司将坚持创新驱动发展战略，加大研发创新力度，持续提升智能理货、智慧拖轮、智慧物流云平台等的建设水平，加快研究制订散杂货码头智慧港口建设方案，不断赋能港口产业发展，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”，构建港口新质生产力质态，助力“交通强国”、“世界一流港口”建设。

三、做好分红规划，加大投资者回报力度

厦门港务牢固树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，坚持以投资者为本，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，增强了利润分配的透明度与可预期性，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

自2004年重大资产重组以来，公司已连续现金分红19年，其中2020-2022年现金分红总额从1,125.34万元增加至4,450.86万元，增长3.96倍。公司拟定2023年利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），拟分配利润为74,180,959.70元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司持续加大现金分红比例，2023年现金分红总额占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.01%，相比2022年增长66.67%。

未来公司将结合发展战略、盈利规模、现金流量与资金需求等情况，进一步健全科学、持续、稳定的投资者回报规划与机制，继续为股东带来长期、稳健、可持续的投资回报，与投资者共享发展成果，不断增强投资者的获得感。

四、完善治理结构，提升公司运作规范化水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《厦门港务发展股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《专业委员会工作细则》《独立董事管理办法》《董事会秘书工作细则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将继续完善法人治理结构，优化股权结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，以期实现健康、稳健、长远的可持续发展，更好地回馈广大投资者。

五、提升信息披露质量，有效传递公司价值

全面注册制的核心是信息披露制度。公司严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，建立健全公司信息披露制度与工作机制，严格履行信息

披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。

信息披露是广大投资者、社会公众获取公司重要信息、公司与投资者实现良性互动的重要载体。公司严格遵守《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司投资者接待和推广制度》等规定，有序开展投资者关系管理，做好内幕信息知情人管控，持续加强与投资者的沟通互动，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的渠道载体，通过接待现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，让投资者充分认知公司所处的行业、公司业务与财务等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司“东南沿海一流的港口物流供应链服务商”的品牌定位与发展愿景。

公司将持续提升信息披露质量，坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形，持续关注和回应投资者需求，有效增进与投资者的良性互动，与广大投资者一起致力于推动建设“安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场。

六、践行 ESG 理念，彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念，聚焦社会责任与社会价值，以负责任企业公民的角色积极投身社区服务、乡

乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿活动、慈善捐赠、海上救助、金秋助学、环境保护、生物多样性保护、节能减排等事业，以实际行动贡献港口力量，彰显国企担当。公司先后涌现全国“最美港航人”、“最美货车司机”、“无偿献血奉献奖金奖”获得者等感人事迹。2023年，公司共向福建省松溪县、厦门爱乐乐团等单位捐款385万元，通过“以购代捐”、“以买代帮”等活动采购宁夏、福建云霄等乡村特色农产品305万元，参加志愿活动与公益服务超过2595人次。

公司积极响应国家“碳达峰碳中和”战略，加大船舶岸电、设备电动化、光伏发电、LED高杆灯、充电桩等节能减排技术在港口场景的推广应用。公司完成5000马力绿色智能型新能源混合动力拖轮的研发建造与顺利投产，每年可节省燃油200余吨，减少二氧化碳排放600余吨，年综合节能率可达26%；象屿综合保税区通过中国船级社的碳中和认证，成为全国首个零碳综保区，园区建成光伏发电装机总容量6.7兆瓦，全年发电量达873万千瓦时，可节约标准煤2750吨，实现二氧化碳减排8713吨，获评国家生态环境部2022年绿色低碳典型案例。2023年公司重点监控企业节能减排660吨标煤。

公司将持续践行ESG理念，以ESG赋能高质量发展，成为负责任的企业公民和港口行业碳达峰碳中和的重要推动者。在顶层设计上，公司对外通过披露ESG年度报告，对

内通过建立 ESG 管理架构、机制与信息平台，助力公司建设“世界一流”港口的发展愿景；在具体活动中，公司从创新驱动、绿色发展、合规安全和以人为本等多个维度开展 ESG 实践，为国内外客户提供一站式、全过程、个性化的港口物流供应链服务，将厦门港务打造成为“平安、绿色、智慧、满意、幸福”的港口家园。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日