

中船科技股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”专项行动方案

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》等文件精神，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》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司年度工作重点，制定《中船科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），具体如下：

一、推动落实清洁能源产业发展，构建上下游协同发展新局面

（一）按照产业上下游关系，厘清各子公司功能定位

2023 年度，公司完成重大资产重组，收购风电相关产业后，将进一步推进产业上下游整合，发挥产业协同效应。根据公司管理需要，梳理公司与子公司之间的产权关系，按照产业上下游厘清各子公司职能职责，构建产业上下游协同发展新局面。

（二）推动落实清洁能源产业发展，持续扩大资源带动效应

进一步加大风光资源开发力度，加强资源开发团队建设及全国市场开发布局，利用产业链优势，争取更多风光电场开发建设指标。不断加大风场建设力度，为装备订单提供保障，并为新机型研发测试提供基础支撑。同时，按照“滚动开发”的经营模式，加快手持成熟风场转让，持续发挥资源开发带动效应。

（三）强化供应链体系建设，建立合作共赢的供应链管理关系

按照“资源共用、风险共担、成果共享、共同发展”的目标，完善供应链管理体系，与核心供应商建立合作共赢战略关系。推进“共同设计、协同创新”，不断精进关重部件的自主设计能力。持续健全供应链质量协同管理体系，强化事前策划、事中管控和事后改进，加强质量全过程把控力度；压实供应商质量责任，推进产品质量持续提升。

二、加快发展新质生产，提升公司核心竞争力

（一）发挥创新引领作用，提升核心竞争力

坚持技术创新为企业发展的关键动力，以国家级研究课题为载体，聚焦创造价值，夯实技术基础，重点突破新型绿色智慧风场技术研发；围绕中低风速、大型化、深远海的发展趋势，持续拓宽风电整机产品谱系。同时，通过持续加强科研投入，打造领先清洁能源系统解决方案服务商。

（二）强化精细化管理，深入推进“成本工程”

以精细化管理为抓手，进一步优化成本管控框架，不断完善公司成本管控体系。从设计源头加强成本管控，强化设计控本、设计降本；推进关键零部件技术穿透、成本穿透、质量穿透，降低后期质量成本风险；推动采购降本，提高采购效率与成本控制能力。

三、加强投资者回报，与股东共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定、积极的利润分配政策。近五年来，公司累计分红 21,316.27 万元，每年分红金额均超过年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润的 30%

未来，公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面

因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

四、聚焦公司价值传递，完善投资者关系管理能力

公司始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，做好信息披露工作，切实保障全体股东利益。重视投资者关系管理，积极开展与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动，增进相互理解与信任，传递公司价值。

（一）常态化召开业绩说明会，做好定期报告解读

公司坚持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，与投资者充分交流报告期内公司生产经营情况。

（二）主动开展投资者关系管理工作，传递公司价值

采取“走出去、引进来”的工作方式，主动开展多维度投资者关系管理活动，与投资者、行业分析师、股东、媒体等充分交流，传递公司经营管理理念，增强投资者对公司的信任与理解。公司致力于提高投资者关系管理水平，积极参加券商策略会、开展重要股东拜访等活动，有效传递公司价值。

（三）持续规范开展日常投资者沟通，及时解答投资者提问

在投资者日常沟通中，公司安排专人接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注 E 互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题，增强投资者对公司的信心和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。做好投资者注意理性投资提示，强化投资者关系合规管理，真

实、客观传递公司价值，防止出现透露或泄露尚未公开披露的重大信息、夸大性宣传、误导性提示以及发布含有虚假或者引人误解的内容等违法违规行为，不通过“蹭热点、套概念”等方式误导投资者。

五、坚持规范运作，提升公司治理能力，

（一）持续加强内部控制体系建设，提高风险防范能力

以信息化建设为抓手，全面梳理公司各项规章制度，持续完善和提高内控制度体系建设，逐步将内控要求与信息化融合，贯穿于业务全流程管控。提升重大风险的识别和评估能力，重点开展重大经营风险防控，做好相应处置措施或预案，定期进行监测预警，进一步提升公司风险防范能力。

（二）持续优化公司治理体系，提高规范运作能力

聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治理体系。持续规范开展“三会”运作，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提升公司治理水平，切实保护投资者利益。严守监管红线，加强重大事项事前研究，提高会议科学决策效能，优化“三会”运作效率。

（三）加强内部重大信息管理，确保重大事项合规开展

建立健全内部重大事项信息报送和管理制度，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、财务管理、内幕信息管理、债务风险、子公司管控等领域，持续开展管控监测，确保重大事项合规开展。

（四）提升 ESG 治理能力，多维度传递公司价值

近年来，公司持续发布社会、环境和公司治理（ESG）报告，展示了公司在环境、社会、治理等方面的工作进展和成效，获得中国上市公司协会“乡村振兴优秀实践案例”，先后入选“中国 ESG 上市公

司先锋 100（2023）”、“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50（2024）”等榜单。公司将结合清洁能源业务发展目标，深入落实推进可持续发展战略，围绕 ESG 议题落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平 ESG 信息披露，不断提高 ESG 治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同，多维度传递公司价值。

本行动方案是基于公司当前实际情况作出，其中所涉及的公司规划、发展战略、经营策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

中船科技股份有限公司

2024 年 8 月 30 日