

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2025-002

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及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”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，推动转型升级

北方国际是具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程与服务企业，在轨道交通、电力工程、石油矿产设施建设、市政房建、车辆与装备出口、金属包装容器研发与生产、物流服务等方面具有优秀业绩和较强竞争力。二十余年来致力于国际市场的经营，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和商业往来关系，先后在亚洲、非洲、东欧等地区特别是“一带一路”沿线国家，建设了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目等一批具有重要政治经济意义和国际影响力的重大工程项目。2024年《工程新闻纪录（ENR）》发布的“全球最大250家国际承包商”榜单中，北方国际排名第66位，在入围的中国企业中，排名第14位。

近年来随着国际工程市场竞争的加剧，公司大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展，

相继投资了老挝南湃 BOT 水电站项目、克罗地亚塞尼 156MW 风电项目、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项目等重大投资项目。随着投资项目的逐步落地，投资项目的运营收益为公司业绩形成重要支撑。2021 年至 2023 年间，公司营业收入由 130.50 亿元增长至 214.88 亿元，年复合增长率为 28.32%；归属母公司股东的净利润由 6.24 亿元增长至 9.18 亿元，年复合增长率为 21.29%。

公司将坚持聚焦主业，优化产业布局，聚焦“能源工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大工程。树牢市场第一生命线意识，不断强化市场带动。聚焦核心重点市场、投资溢出辐射市场、产业协同发展市场、资源能源富集市场筛选出具有北方国际特色的“一带一路”重点市场并进行深度开发。加强开发经营力量投放，完善驻外人员选派、管理、激励机制。围绕转型升级远景目标，不断强化投资拉动。以质量效益目标、全寿命周期管理和运营团队建设为抓手，系统谋划做好投资项目运营管控，不断提高项目运营质量。重点围绕新基建、能源资源工程建设服务、国际产能合作等领域开展对外投资，持续发挥投资项目对公司转型升级和高质量发展的重要支撑作用。

二、立足科技创新，提升发展动能

北方国际以市场和问题为导向，针对市场开发和重大项目执行的技术难题，聚焦重点国际工程、投建营一体化项目，推进关键技术攻关，提升专业化能力。

截至 2024 年底，公司共拥有有效发明专利 18 项，实用新型专利 185 项。公司通过高新技术企业认证，被北京市认定为知识产权试点单位、创新方法试点单位。近三年，公司主持交通运输部、北京市科协科研课题 4 项。十四五期间，完成 18 项科研课题立项，其中攻克了“一带一路”国际工程急需的欧盟市场大型风电叶片通用运输装备研制、跨国公铁联运耐低温油气管道通用运输装备研制等关键核心技术，“大型风电叶片举升装备研制”获 2023 年兵器工业集团科技进步奖二等奖。

公司未来将致力于推动国际工程关键技术创新，强化关键领域、关键环节、关键技术的攻关，提升公司科技实力，促进科技成果的转化，持续提升公司核心竞争力。

三、完善公司治理，履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了权责分明的法人治理体系。不断加强董事会建设，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，强化专业委员会的职能，提升董事会决策水平。公司构建了完备的内控制度体系，通过定期、不定期的风险排查及内控有效性自评确保内控管理体系的运行有效性，切实加强财务、采购、安全生产等重点领域的合规管理，不断提升公司合规经营水平。未来，公司将持续构建稳健的治理机制，完善以公司章程为核心的企业制度体系，有序落实风险及内部控制常态化管理与体系完善，健全风险防范长效机制，不断提升规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司高度重视企业社会责任，热心赞助社会公益事业，构建项目所在国当地社会和企业利益共同体，以实际行动深入践行“一带一路”民心相通、共同发展的理念。公司将 ESG 的管理纳入董事会专门委员会职责，连续 11 年披露社会责任报告或 ESG 报告，全面展示公司在绿色低碳、可持续发展方面的实践与成效。公司克罗地亚塞尼风电项目案例《绿色电力助推能源转型，打造中克合作共赢典范》入选“2024 中国企业 ESG 优秀案例”，公司入选“央企 ESG·先锋 100 指数”和“中国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”。未来公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、规范信息披露，传递公司价值

公司始终严格遵循各项法律法规，高度重视信息披露工作，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，构建合规高效的内部信息报送机制，确保信息的快速传递、归集和有效管理，持续提升信息披露水平。以投资者需求为导向，积极开展自愿性信息披露，主动披露投关活动中投资者持续关注的信息，包括行业发展情况、重大投资项目每季度运营数据等，为投资者决策提供参考。公司通过投资者热线、邮箱、互动易、业绩说明会、特定对象调研活动、路演、反路演以及参加券商策略会等多种方式与投资者深度交流，构建了以投资者为本的多维度、立体式的沟通渠道，努力构建真实、透明、合规的上市公司形象。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，不断提升信息披露质量，开展更多形式丰富的投资者关系管理活动，高效传递公司内部治理信息和市场投资价值，努力为投资者的投资价值判断提供充分依据，切实保护投资者，特别是中小投资者的合法利益。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果，已连续 16 年现金分红。2023 年度公司现金分红总金额 9,219 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 10.04%。

公司当前正处于业务转型重要阶段，明确了海外投资是未来的战略发展方向，以期抓住机遇做大做强，增强投资者回报的能力。未来，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时严格履行上市公司责任和义务，高度重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，高度重视市值管理工作，通过切实履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，探索优化公司市值表现的有效路径，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日