

日照港股份有限公司

2025 年度估值提升计划

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。

重要内容提示：

● **估值提升计划的触发情形及审议程序：**自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了本次估值提升计划。

● **估值提升计划概述：**2025 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升公司投资价值。

● **风险提示：**本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股价连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.42元），2024年3月29日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.32元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日
每股净资产（元）	4.42	4.32	4.39	4.41	4.47
是否经审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

2025年2月25日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2025年度估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

（一）聚焦主业推动高质量发展

公司将按照“牢记嘱托、改革创新、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求，不断培育和发展新质生产力，推进港口转型升级和高质量发展。聚焦做强主业，保存量、

挖潜量、拓增量，确保“散、箱、件”稳中有升。聚焦市场开发，成立货种突击队，攻坚货源增量，依托港口优势货种，不断丰富供应链项目。强化成本控制，挖潜能、降成本、增效益，加强重点成本管控，进一步提高盈利能力。为股东和社会创造更大价值。

（二）提升投资者价值回报

根据公司经营情况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件和《三年股东回报规划》的基础上，拟增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。同时，以现金方式分配的利润与公司回购资金之和原则上不低于当年实现归属于母公司所有者净利润的35%。

（三）强化投资者关系管理

建立畅通的投资者沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织参加投资者接待日、投资者座谈会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。2025年至少举办3次业绩说明会，围绕公司定期报告、经营情况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。

（四）建立激励机制

完善薪酬结构，优化经营业绩考核机制。管理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。绩效年薪与年度经营业绩考核结果相联，主要考核指标包括吞吐量、利润总额、净资产收益率、营业收入利润率、全员劳动生产率等，辅助考核指标包括管理绩效、改革绩效、安全环保、工程建设等，经董事会薪酬与考核委员会考核后确定绩效年薪。任期激励收入根据任期经营业绩考核评价结果，在不超过任期内兑现年度薪酬总额的30%以内确定。不断激发管理层、员工提升上市

公司价值的主动性和积极性,使薪酬水平与业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配,促进公司持续健康发展。

（五）做好信息披露相关工作

持续提高信息披露质量,公司严格按照法律法规要求,以投资者需求为导向,进一步提高信息披露内容的可读性,持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的,将根据实际情况及时发布澄清公告。积极推进可持续发展报告的编制和披露工作,主动回应投资者对于非财务信息的期待与诉求。

（六）寻求并购重组机会

根据战略规划,借助解决同业竞争的契机,积极探索综合运用股份、现金、定向可转债等工具,适时开展并购重组,重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报。强化主业核心竞争力,实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

（七）鼓励控股股东增持

公司将加强与控股股东的沟通联系,鼓励控股股东及一致行动人在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。积极协助股东在金融机构办理增持专项贷款,配合完成增持计划发布,密切关注增持进展或承诺履行情况,并及时履行相关信息披露义务。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司经营、财务状况、发展阶段等因素,注重长期价值创造和投资者利益维护,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评

估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年2月26日

● 报备文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议