

天津港股份有限公司关于未来三年估值提升计划 (2025 年-2027 年) 的公告

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：公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，股票处于低位波动，年开盘价 4.00 元/股、年收盘价 4.87 元/股、年最高价 5.49 元/股、年最低价 3.68 元/股，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 6.44 元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。公司十届十一次董事会审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大的价值。

● 相关风险提示：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。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一) 触发情形

公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，股票处于低位波动，年开盘价 4.00 元/股、年收盘价 4.87 元/股、年最高价 5.49 元/股、年最低价 3.68 元/股，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 6.44 元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

公司于 2025 年 3 月 20 日召开十届十一次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司未来三年估值提升计划(2025 年-2027 年)〉的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

面对公司股价长期处于破净状态这一严峻形势，公司高度重视，将市值管理工作列为当前经营发展的关键任务。公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大的价值。

（一）聚焦价值创造，筑牢可持续发展根基

1、打造装卸领域领军企业，提高盈利能力

升级货源市场竞争力，强化目标客户走访，加大航线开发力度，优化散杂货结构功能，拓展功能业务规模，争取港口货源增量。完善津港服务竞争力，增强客户服务体验，打响“在渤效率”品牌，提升用户粘性，提高装卸主营业务收入。着力精细成本管控，强化预算管理，动态监控预算执行情况，细化单位成本测算，分类实施单吨或总额管控，进一步实现降本增效。

2、建设绿色智慧港口，培育新质生产力

打造绿色港口升级，推进环保管理系统化、碳管理体系、综合能源管

控系统运行提升。强化安全保障机制，加强重点风险管控和督导检查，提升本质安全水平，着力巩固安全稳定的运营环境。致力数智转型提效，加速码头自动化改造、信息化升级，推动 JTOS、ECS 系统上线，实现自动化场桥智能调度的规模应用，加强智慧干散货码头建设，加速企业数字化转型，拓展智能管控功能，积极培育和发展新质生产力。

3、聚焦公司治理规范高效，夯实发展根基

强化公司治理，完善董事会治理评价体系建设，强化董监事履职能力建设。深化 ESG 管理体系与技术体系有效衔接和精准落实，提高 ESG 报告质量。优化股权投资，提升优势项目持股比例，推进低效亏损企业扭亏减亏，提高投资收益水平。压实合规审查责任，推动内审工作体系建设，实现审计监督向下延伸，加速内控流程优化重构，做好法律审核，持续提升风险防控能力。

（二）开展价值传播，提升投资者信心

1、强化信息披露管理，提升价值传递效能

提升信息披露透明度，提高信息披露有效性和内容质量。建立健全公司内部约束机制、信息披露管理体系，确保信息披露管理依法合规。强化内幕信息管理，防范内幕信息泄露、内幕交易行为，保障公司及投资者利益。

2、增加投资者交流，提升品牌认同效能

丰富与投资者沟通方式，积极通过投资者热线、上证 e 互动、业绩说明会、特色活动等多个平台，加强与公众投资者交流。借助多元化的渠道与创新的手段，积极开展价值营销，做好舆情风险的防范工作。

3、践行现金分红政策，提升股东回报效能

持续完善利润分配制度，在《公司章程》等制度中明确利润分配原则，

强化现金分红优先性，不断完善常态化分红机制。持续研究加大分红力度的可行性，以现金分红为优先分配方式，合理制定利润分配方案，高效合规履行审议和实施程序。

（三）探索价值挖掘，强化资本运作手段

1、研究增持回购，维护投资者信心

结合港口行业特征、天津区域经济形势以及公司发展规划，持续积极研究增持、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理手段，在符合相关监管规则要求且具备可行性条件下，积极运用丰富的市值管理手段，优化公司股权结构，形成协同共进的良性循环。

2、谋划并购重组，注入优质资产

持续聚焦和发展主业，积极谋划并推动优质装卸资产注入上市公司，实现资产规模的稳步提升。强化装卸板块一体化运营管理，深化所属公司股权整合，促进板块集约化、规模化发展，不断提升整体盈利质量和水平，助力上市公司做大做强。

3、探索多元融资工具，保障项目投资

持续研究资本市场再融资方式，积极探索创新融资工具，以符合监管要求和政策导向、国有股权价值不流失为原则，择机应用创新融资工具，拓宽融资渠道，为公司投资项目提供多元化融资渠道，充分发挥上市公司在资本市场的融资平台作用。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，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 2025 年度若触发长期破净情形，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在 2025 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，以后年度参照执行。

五、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。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日