

天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《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》的要求，推动高质量发展，提升投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天津港股份有限公司（以下简称“公司”、“天津港”）结合自身发展战略及经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

一、坚持稳中求进，推动高质量发展

2024年，公司实现营业收入120.70亿元，归母净利润9.94亿元，同比增长1.22%，完成货物吞吐量4.53亿吨，同比增长1.80%。2024年开通多条远洋航线，集装箱航线总数达到147条，填补了天津港至美东、中美洲、南美东航路空白，全年刷新效率纪录34次，6条远洋航线效率保持全球首位，集装箱业务办单线上占比超97%，主要业务单证电子化率达100%。

2025年，公司将持续升级货源市场竞争力，做强四千行动转化效能，积极争取新航线开通，加大货源开发力度。完善津港服务竞争力，提升客户服务智能化水平，巩固扩大“检港快联”“速审直推”等便利服务覆盖面。着力精细成本管控，进一步完善预算管理体系，做好预算执行的动态监控，细化单位成本测算，强化主要成本费用管

控，实现降本增效。

二、建设绿色智慧港口，培育新质生产力

2024年，公司加速培育新质生产力，科创投入不断加大，自主技术不断突破。传统集装箱码头全流程自动化升级改造取得突破，港口级生产、经营、服务融合的数字化管理平台天津港港口智能管控平台（TCA）上线运行，件杂货智能一体化系统实现件杂货码头全覆盖，设备一体化系统三期全面上线，港口管理效率全面提升。

2025年，公司将持续打造绿色港口升级，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，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦“三基”压实责任，丰富督查检查方式。致力数智转型提效，加速码头自动化改造、信息化升级，着力推动更多装卸设备自动化升级应用，拓展TCA智能管控功能，推动集装箱核心生产系统JTOS、ECS平台上线，优化“津港通”平台客户体验。

三、聚焦公司治理规范高效，夯实发展根基

2024年，公司设计董事会及专门委员会评价体系，细化评价要点，促进公司治理水平提升。发布首本中英双语版ESG报告，入选央视“中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）”榜单，获得中国基金报“英华奖”优秀上市公司示范案例“A股ESG价值奖”、中上协“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”等多个奖项。

2025年，公司将持续强化公司治理，完善董事会治理评价体系建设，组织开展董监事行为操守、履职业绩等方面评价。做好港口行业ESG领先实践和ESG关键绩效指标的对标与分析。优化股权投资，择机收购合资方资源贡献度较低的盈利企业少数股权，制定低效亏损企业扭亏减亏方案，出清出让长期不具备扭亏条件的企业；压实合规

审查责任，推动内审工作体系建设，不断提升法律风险防范能力。

四、强化“关键少数”责任，提升合规履职能力

2024年，公司建立多层次培训体系，强化合规意识，定期组织董监高及相关人员参加专项合规培训合计14场109人次。同时，公司通过监事会、独立董事等对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

2025年，公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，不断增强规范运作意识和责任意识。持续强化“关键少数”履职工作，重点关注信息披露、内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项。持续完善薪酬考核评价体系，充分调动董监高积极性，提升公司经营效益和管理水平。

五、提升股东回报水平，增强投资者获得感

2024年，公司派发2023年度现金分红金额（含税）30,097.61万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.29%。公司间接控股股东天津港（集团）有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,175.99万股，占公司总股本的0.4064%，增持金额为5,010.92万元。

2025年，公司将持续完善利润分配制度，研究加大分红力度的可行性；结合港口行业特征、天津区域经济形势以及公司发展规划，研究增持、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理手段可行性；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，深化所属公司股权整合，促进板块集约化、规模化发展；研究资本市场再融资方式，积极探索创新融资工具。

六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

2024年，公司搭建信息报送管理体系，优化常规信息和重大事项报送机制，确保应披尽披依法合规，并荣获“金信披奖”。公司召开3场业绩说明会，接待机构调研17场次99家，主动对接主流媒体，发布业绩宣传稿6篇、可视化财报3份，并组织走进上市公司天津港专场活动，活动视频、新闻稿广泛推广，曝光量累计约230万。

2025年，公司将持续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。持续丰富与投资者沟通方式，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。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025年4月29日