

中船科技股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告
暨“提质增效重回报”行动方案

2024 年 8 月，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》，制定并披露《中船科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。2024 年以来，面对复杂激烈的行业竞争格局，公司上下直面挑战、顶住压力、勇于攀登，推动“行动方案”各项措施落实落地，经营质量不断提升、新质生产力不断迸发、公司治理效能不断优化、投资者获得感不断增强，取得了阶段性进展。现对 2024 年度行动方案进行评估，具体情况如下：

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

一是发挥战略引领作用，为公司发展指明方向。围绕打造世界一流新能源装备企业，带动中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）新能源产业全面高质量发展的使命任务，公司制定“三步走”战略目标，明确以“风电主机装备+电站系统集成”为主业，装备与资源开发相辅相成的经营目标，为公司发展指明方向。

二是聚焦主责主业，为高质量发展“强身健体”。为进一步突出主责主业，明细公司战略方向，公司结合各子公司业务情况和功能定位，全面梳理各业务板块，完成 3 个子公司股权关系调整，2 个子公司股权转让，进一步聚焦“风电主机装备+电站系统集成”主业，为公司高质量发展奠定坚实基础。

三是深化体制机制改革，激发企业活力动力。公司坚持以改革创新为引领，聚焦改革之困、发展之痛、当下之忧，积极开展精准化、差异化、个性化改革探

索，进一步推进组织机构优化，划分职能管理、业务支撑、市场营销、装备业务和电站建设运营业务板块，全面实现业务融合、扁平化管理。新一轮改革呈现出全面发力、重点突破、稳步推进的良好局面。

（二）推动落实清洁能源产业发展，持续扩大资源带动效应

公司持续加大风光资源开发力度，通过加强资源开发团队建设进一步拓展在全国市场开发布局，积极开展内外产业协同，深化与能源央企和各地方能源集团的合作，获取开发指标和主机订单；同时，进一步加强与各地方政府合作，推动风电制氢氨醇、蓝色海洋经济综合体等“风电+”开发模式创新，并初步建立绿色燃料营销体系。通过上述举措，公司全年获取电站开发指标 409.98 万千瓦，同比增长超 100%；同时，公司加快滚动开发节奏，完成合计 141.45 万千瓦电站项目转让销售，为主机业务发展注入了强有力的支撑。

（三）强化供应链体系建设，建立合作共赢的供应链管理关系

公司全面推行了项目制管控模式，精准细化核算成本，建立“目标成本、报价成本、过程成本、核算成本”四位一体的成本管控框架，按照项目执行全链条对各阶段成本切包打捆、明确管控责任并抓实考核奖惩，科学构建精益管理、提质增效的顶层设计。强化生产制造降本，对各生产基地全部集中管理，更高效率统筹生产资源；提升运维效益，实施电站运维与研究院、供应链紧密联动的运营模式，协同优化运营策略和服务水平，全面提升问题处置能力。

未来，公司将发挥战略引领作用，以提升价值创造能力、提高质量效益为出发点，深入开展对标行业一流行动，做好“十五五”规划布局；推动价值创造实现新提升，切实把提升价值创造能力作为公司全面深化改革的关键主线，突出“以客户为中心、以市场为龙头、以技术为引领、以结果为导向”的经营理念，打造“投-建-运-转”有机衔接经营模式，促进装备业务发展，发挥产业协效应。

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

2024 年，公司聚焦创新驱动发展战略，以“客户中心、市场龙头、技术引

领、结果导向”为核心理念，系统推进新质生产力培育工程。构建“三维一体”创新生态体系：在顶层设计层面完善科技创新规划与激励制度双轮驱动机制；在平台建设层面打造国家-省-市三级创新平台矩阵，建立风光氢储一体化实验基地；在人才战略层面实施“校企共育计划”，构建产学研深度融合的创新人才梯队。重点突破风电装备技术、风光制氢及氢燃料电池储能技术、新型智慧能源系统三大技术集群。同步开展专利护城河建设，主导制定国家/行业标准，形成覆盖设计仿真、制造工艺、智能运维的技术标准体系。

公司进一步深化创新成果产业化路径，重点推进陆上 10MW 等风电机组研制与转化应用、海上 18MW 平台机型风电机组开发与率先示范应用、风储一体化控制关键技术成果转化应用，通过智能规划设计应用，实现风电项目降本增效。全面推进数智化转型，通过数智赋能提升运营效率，持续巩固公司在清洁能源系统领域的领军地位。H220/230-10MW 机组市场竞争力凸显，已陆续获取华电 100 万 kW、京能 32 万 kW 等外部订单。面向中低风速地区 H202-5MW、H220-6.25MW 叶片、齿轮箱等关键部件重量均已达到行业前列水平。

（二）强化精细化管理，深入推进“成本工程”

公司全面推行项目制管控模式，精准细化核算成本；强化生产制造降本，统筹生产资源；实施电站运维与研究院、供应链紧密联动的运营模式，提升运维效益，大部件质量问题处置平均周期缩短 11.5%、机组平均故障间隔时间同比提升 42.1%，单台平均故障率同比下降 43.2%。

未来，公司将聚焦科技研发需求，加大高端人才引进和核心骨干培养力度；进一步强化创新理念变革和创新成果转化运用，推进主力机型研发和测试验证工作；依托全国首批绿色低碳项目、风光氢储试验场等前沿领域创新成果，持续强化前沿技术引领和核心技术支撑。

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。2024 年，公司实施完成

2023 年度利润分配，公司向全体股东每 10 股派 0.33 元（含税），合计派发现金红利 49,715,217.02 元（含税），占 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30.72%。

未来，公司将持续做好投资者回报工作，严格按照有关要求，实施稳健、可持续的分红策略，在保证业务发展和资金使用需求的前提下，积极提升投资者回报能力。同时，积极探索运用市值管理相关举措，推动公司价值提升。

四、聚焦公司价值传递，完善投资者关系管理能力

（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。2024 年，公司组织召开 3 次业绩说明会，其中包括控股股东中国船舶集团有限公司牵头召开的下属上市公司集体业绩说明 1 次。公司董事长、独立董事、总会计师、董事会秘书均亲自出席业绩说明会，并积极解答投资者关心的问题。

（二）主动开展投资者关系管理工作，传递公司价值

2024 年，公司采取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。公司借助 2024 北京国际风能大会暨展览会（CWP），以“共襄盛会，走进中船科技”为主题，成功举办投资者反向路演交流活动，邀请投资者、行业分析师及专家参加公司 H305-25MW 平台海上风电机组和 H242-12.5MW 平台陆上风电机组两款新品的发布会，一起见证了中船科技为海陆中高风速市场再添大兆瓦“利器”。同时，通过多种沟通渠道，传递公司价值，全年接待投资者 90 余人次，参加券商策略会 5 次，对投资者的诉求、咨询和建议进行及时回应。

（三）持续规范开展日常投资者沟通，及时解答投资者提问

公司日常投资者积极维护中，公司已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。全年共回复上证 e 互动提问 50 余次，接听投资者来电 50 余通。在回答投资者提问时，能够做到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。

未来，公司将持续完善多层次良性互动机制，通过多元渠道展示公司价值，及时回应投资者关切，积极传递公司价值。依法合规做好信息披露工作，切实保障中小投资者的合法权益；积极维护多渠道沟通方式，加强与投资者沟通互动交流；持续做好业绩说明会常态化召开，让投资者及时了解公司生产经营情况和成果。

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。

2024年，公司以“强内控、促合规、防风险”为目标，持续开展内控与信息化融合工作，搭建统一信息化OA办公平台，将业务控制点内部控制嵌入到业务流程中，基本实现经营管理由“人防人控”到“技防技控”的转变。通过梳理业务信息系统的流程及控制点，完成186个内控流程固化；完成运营管控系统优化190次；预算、财务、资产、采购、合同、项目管理等关键领域的内控融合建设覆盖率达到97%。初步实现关键业务的内控与信息系统有机融合，业务风险有效管控，资金管理有效控制。

（二）持续优化公司治理体系，提高规范运作能力

2024年，公司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。完成“三重一大”决策管理制度修订，优化经理层、董事会、股东大会决策事项，做到治理机构间权责清晰。公司各治理机构围绕价值创造能力和核心竞争力提升，恪尽职守、规范高效地开展各项工作，带领公司依法合规贯彻落实公司年度各项目标。2024年度，公司共组织召开股东大会6次，董事会15次，先后对公司定期报告、财务决算方案、利润分配方案、董事会换

届选举、选聘高级管理人员、风场产品出售、关联交易等重要事项进行科学决策，确保公司重大事项符合公司发展方向。

（三）加强内部重大信息管理，确保重大事项合规开展

2024年，为进一步规范公司内部重大信息报告机制，全面梳理关联交易、重大投资、对外担保、资产处置、财务管理、内幕信息管理等重大事项规则要求，形成重大事项报告清单，按照公司业务实际，梳理形成9大类非决策类重大事项、15大类决策类重大事项，并在各子公司范围进行宣贯，建立了沟通顺畅的内部信息报告机制。同时，有效运用信息化手段，及时做好内部重大信息管理，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

2024年，公司制定并发布《2023年社会、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。

未来，公司将继续完善内部管理制度，优化和探索新《公司法》下公司治理机制，强化董事、监事及高级管理人员的履职支持，持续提升上市公司发展质量；不断优化内部管控体系，建立满足市场化竞争环境下的快速反应、快速决策机制，提升风险管控能力；强化依法合规经营和全面风险防控能力，完善法治合规管理体系，持续提升内控体系的有效性；积极推动优化 ESG 治理机制，践行绿色与可持续发展理念。

六、其他说明

公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，增

强投资者信心，实现公司持续高质量发展。

本方案所涉及的工作计划及未来预期等是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司实质承诺。公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中船科技股份有限公司

2025年4月28日