



招商局港口集团股份有限公司 2025 年度投资者保护工作情况报告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2025 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。

2025 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：

一、投资者保护机制建设

（一）投资者关系相关制度建设

本公司自成立以来，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规规范运作。为进一步夯实投资者保护工作的制度基础，本公司于 2025 年 8 月更新披露了《投资者关系管理制度》，确保投资者关系管理的各项工作有章可循、规范运行。

（二）保障投资者参与权

本公司严格按照《公司法》《股东会议事规则》等规定规范股东会程序，并邀请律师现场见证。所有股东会均提供网络投票渠道，便



利中小投资者行使表决权。2025年，本公司共召开3次股东会，审议27项提案，其中10项涉及中小投资者利益的重大事项均对中小投资者表决单独计票，并及时披露计票结果。同时，股东会设置投资者交流环节，充分保障投资者的参与权和话语权，鼓励中小投资者积极参与公司治理和重大决策。

二、保持良好的投资者关系

本公司严格遵守《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，长期坚持规范的投资者关系管理，以透明沟通保障投资者权益。2025年，公司持续深化相关工作，维持了良好的市场互动。

（一）建立与投资者良性互动机制

2025年，本公司通过多层次、多渠道的投资者关系管理，构建了与市场各方的良性互动机制，持续提升价值传递效果。本公司以定期报告发布和重大事件为抓手，多渠道组织投资者交流活动，以建立与买方、卖方机构及中小投资者的良性互动机制，与投资者充分沟通交流本公司的发展理念以及经营成果，2025年累计沟通572人次，增强了投资者对本公司经营的了解。

（二）接待来访并参加投资者见面会

在遵守本公司信息披露和投资者关系管理相关制度的基础上，本公司保持开放热情的态度，积极认真地接待所有预约来访的调研机构和中小投资者，与投资者进行沟通交流并根据其需求带领参观本公司



经营现场。同时通过参加投资者见面会和机构会议，与各类投资者保持面对面的交流。

（三）接听电话并及时回复投资者提问

本公司设有专人接听投资者电话、查看深交所互动易平台，确保及时认真回复投资者的提问，全年“互动易”及邮件书面回复 62 次、接听热线 38 次，实现 100%回复率。本公司耐心倾听、热情对待每一个投资者，保持专业精神和负责态度为投资者答疑解惑，得到了投资者的广泛赞誉，保持了与投资者的顺畅沟通。

三、持续提高信息披露质量

本公司严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规定，执行内部信息传递流程，并及时履行信息披露义务，指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本着对投资者负责的态度，本公司真实、准确、完整地开展信息披露工作，作为深交所首批进行自愿性披露的上市公司，本公司持续按月披露业务量数据，助力投资者及时了解本公司经营情况，理性进行投资决策。2025 年，本公司积极适应监管新要求、新变化，严格按照监管规定与要求开展披露工作，全年规范披露公告 84 项，信息披露工作再次获得深交所年度考核 A 级。

四、充分发挥独立董事作用

本公司设有 4 名独立董事，本公司高度重视其在董事会决策中的作用。会前，董事会办公室除例行报送材料外，还进行专项汇报，保



障独立董事充分了解经营情况。独立董事积极履职，深度参与调研，针对公司治理及生产经营提出多项专业性建议并被采纳；对关联交易等重大事项，通过召开专门会议进行独立表决。本公司充分采纳其意见，切实保障中小投资者合法权益。

五、积极回报股东

本公司始终秉承积极回报股东的理念，在持续做好投资者关系管理的基础上，亦通过建立并执行稳定的现金分红政策，将这一理念切实落地。

（一）利润分配政策稳定

本公司秉持积极回报股东的理念，为健全现金分红机制，保持利润分配政策的连续性与稳定性，根据相关监管规定及《公司章程》，结合公司实际情况，于2025年4月制定并披露《三年（2024-2026年度）股东回报规划》，明确该三年现金分红比例不低于当年可分配利润的40%，较上一轮回报规划（2022-2024年）的30%比例显著提升，体现了持续加大股东回报的明确导向。

（二）2024年度利润分配及分红派息情况

本公司2024年度利润分配实施情况：以总股本2,501,508,381股剔除回购专户持有的15,242,574股后共计2,486,265,807股为基数，每十股派发现金股利7.40元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利1,839,836,697.18元。



本公司于 2025 年 6 月披露分红派息实施公告，并于当月完成 A、B 股的全部派息工作。

本公司将继续保持并进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，通过稳定的分红积极回报股东。

六、严防内幕交易

本公司高度重视内幕交易防控工作，已制定并严格执行《内幕信息及知情人管理制度》。2025 年主要防控措施如下：一是在定期报告披露前，及时提醒董事、高管严守窗口期规定，杜绝内幕交易；二是在重大事项筹备时，第一时间启动内幕信息知情人登记备案，严格控制信息知悉范围，并组织相关人员及中介机构签署保密承诺，明确保密义务。通过上述工作，本公司持续强化内幕信息监管与登记管理，切实防范内幕交易行为。

七、积极践行企业社会责任

本公司秉持“和谐共赢”理念，积极履行企业社会责任。对内，关注员工成长，健全人才培养机制，打造“红树林”人才生态体系，拓宽员工职业发展通道；同时完善员工关怀与福利保障，坚持高标准安全生产管理，致力于营造多元、平等、包容与安全的工作环境。对外，积极开展可持续供应链建设，将 ESG 理念融入供应商全生命周期管理。本公司重视推动港区与周边社区融合发展，促进当地就业、环境保护、弱势群体帮扶、儿童教育与文化共融。本公司持续推进 C Blue 优才计划，促进青年人才交流与成长；持续推进乡村教育公益项目，



为乡村儿童成长教育赋能；持续推进招商丝路爱心村项目，有效改善当地贫困，赋能当地产业发展。

通过积极开展以上工作，本公司形成了适合自身发展的投资者保护专项机制，不断在日常工作中强化保护投资者的意识，持续高度重视投资者保护工作，不断完善本公司投资者保护相关工作机制，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。本公司将继续保持稳健经营，持续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，更好地提升本公司规范运作水平，与本公司投资者分享本公司成长与发展的成果。

招商局港口集团股份有限公司

2026年4月3日