

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告

2024 年 3 月 22 日，上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”）。公司于 2024 年 7 月 12 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据倡议要求，上市公司应每半年评估行动方案的执行情况。因此，公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行和实施效果评估报告如下：

一、深耕主营主业，持续提升经营质量

2024 年，世界新造船市场持续呈现繁荣活跃态势，新船成交规模创上轮峰值以来新高，在中长期造船需求总体向好的背景下，公司锚定“十四五”规划目标，聚焦年度目标任务，紧抓发展机遇，挖潜增效，全年经济指标持续向好，重点产品接连交付，价值创造能力不断提升。公司全年实现营业收入 194.02 亿元，同比增长 20.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.36 亿元，同比增加 3.37 亿元。

1、聚焦主建船型，承接船海市场优质高效订单

2024 年度，公司全年实现经营承接 250 亿元，完成年度计划的 165.56%，产品结构进一步升级，重点船型批量承接，共承接 12 型 56 艘新船订单。自主设计的甲醇双燃料船取得突破，签约 6 艘 2400TEU 甲醇双燃料集装箱船，公司“鸿鹄”品牌影响力进一步扩大；实现全国首艘氨双

燃料气体运输船承接，报告期内共承接 12 艘气体运输船，进一步巩固公司中型气体运输船建造领域行业地位；拓展公司主建船型序列，共承接 16 艘 4300TEU 集装箱船系列订单，成功进入中型集装箱船市场；绿色转型成效明显，共承接 7 型 24 艘新能源船舶。

2、聚力深化改革，提升高质量跨越式发展内生动力

2024 年，公司**一是**通过紧抓生产技术准备，聚焦先行生产和生产线能力建设，主建船型在建造周期、各阶段完整性、造船效率与质量上取得显著提升，各项经济指标达历史同期最好水平，其中船海产品交付较合同期累计提前超 4000 天，超计划完成交船目标 3 艘。**二是**坚持“锁定风险”的成本管控思路，将目标成本作为衡量成本管控成果的唯一标准，通过大宗物资锁价和协同控本降本，进一步深化采购成本治理。**三是**结合公司“十四五”规划目标，搭建具有黄埔文冲特色的“精益屋(HPS)”，打造“12345”的精益管理体系。公司以“机制制度”为牵引，以“精益生产”为核心，以“精益项目”为抓手，在增效降本、提升运营质量等方面取得阶段性成果。**四是**加快推行集中采购管控模式，积极推进“应集必集”“应集尽集”工作；持续开展品类分析和优化，并根据不同类型物资特点制定不同采购策略，综合运用战略协议采购、招标采购、框架协议采购、询比价采购等多种方式开展采购，达到成本节约目标。**五是**顺利交付新时代“大国重器”，为深海开发注入“中国力量”。由黄埔文冲承建的“梦想”号大洋钻探船顺利建成入列并受到习近平总书记《贺信》《新年贺词》的双重肯定。该船历时三年完成建造任务，较国际同类型船建造周期缩短约一年，主要性能指标全面领先，彰显了中国制造的实力与速度。作为我国今后超深水钻

探和水合物试采核心装备，该船的成功交付标志着我国在海洋科技装备领域取得重要突破。

二、聚力创新驱动，加快发展新质生产力

2024年，公司一是聚焦自主研发设计，全年共开展6型新船自主研发，包含集装箱船、散货船、气体船等三大主建船型，同时每个船型还包含了多种燃料方案，如常规燃料、LNG双燃料、甲醇双燃料、氨双燃料，并在新燃料船型经营承接上获得重大突破，首次实现自主船型获得甲醇双燃料订单，其它船型方案均也获得船级社AIP证书。二是持续完善科技创新平台建设，完成公司年度高企科技统计，高新技术企业三年一次复审认定，以及公司下属子公司广州文冲船厂有限责任公司的广东省创新型中小企业认定工作。全年共申报外部科研32项，已获批12项，可转收益超过6000万元。三是以龙穴先行数字化车间建设为主线，重点推进了龙穴厂区零件赋码全覆盖、零件自动分拣、状态追溯及齐套配盘数字化改造、小零件边缘处理中心建设等工作，促进先行生产数字化转型。先进工艺技术装备推广应用取得实效，其中小零件打磨自动化率从11%提升至45%。2024年度，公司科研投入金额为8.88亿元，科研投入占营收比例为4.58%。

三、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

报告期内，公司积极贯彻落实证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》文件精神，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，2024年首次实施中期分红，半年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），合计派发现金红利人民币16,962,076.54元（含税），上述利润分配方案经公司2024年第二次临时股东会审议通过，

公司已于 2024 年 11 月 22 日实施完成。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

报告期内，公司通过法定信息披露平台以及股东会、业绩说明会、反向路演、分析师会议、券商策略会、现场调研、上证 E 互动问题回复，热线电话等方式，多渠道、全方位加强与投资者沟通和交流。2024 年度，公司累计回复 e 互动问答 76 次，接待机构投资者调研超过 600 人次，召开业绩说明会 5 次，参加券商策略会 30 次，共计 4 家研究机构为公司出具研报 8 篇，其中深度报告 2 篇。

（一）持续提升信息披露质量

2024 年，公司共发布 54 次临时公告和 4 次定期报告，保障投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面重要信息，未出现任何纰漏。本年度，公司在上交所 2023-2024 年度信息披露评价中再次获得 A 类评价（优秀）；并连续第二年获得中国证券报上市公司金牛奖-金信披奖。

（二）高质量召开业绩说明会

2024 年 5 月，公司参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会；2024 年 5 月及 9 月，公司组织管理层赴香港线下召开 2023 年度业绩说明会及 2024 年半年度业绩说明会，增进境外股东、机构投资者、证券分析师等对公司财务状况、经营成果、发展战略的了解，持续提升公司在境外资本市场形象；公司还通过上证 E 互动平台召开了 2024 年半年度及 2024 年第三季度线上业绩说明会。公司总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等“关键少数”

积极出席了上述业绩说明会，取得了良好的效果。

（三）加强投资者沟通渠道建设

2024年，公司持续加深对内在价值的识别、挖掘与系统分析，通过股东会、业绩说明会、反向路演、券商策略会、接待投资者线上和线下调研、上交所e互动平台、电话会议、邮件、投资者热线等诸多渠道和形式，开展了与投资者的交流互动，增强公司与投资者双向互动的深度和广度，并及时传递了公司战略、生产、运营、产品等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况。

五、持续完善公司治理，坚持规范运作

2024年，公司**一是**结合境内外公司治理相关法律法规的出台和修订，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会实施细则的系统性修订工作，制定《独立董事专门会议实施细则》，以符合境内外各项监管新规则、新要求，进一步实现公司治理的科学决策、高效运营、有效控制。**二是**聚焦公司生产经营及战略发展方向，组织董监高开展实地调研，深入了解船舶行业、海上风电及其相关产业链的发展情况，并组织董监高参加上交所、中上协、广东省证监局、香港公司治理公会等境内外监管机构组织的学习培训，持续提升董监高履职能力和专业能力。**三是**持续加强上市公司信息披露法律法规学习宣贯力度，组织实体企业等积极开展证券事务专题培训，进一步提升实体企业的信息披露合规意识。**四是**积极稳妥、全面有效地推进股东会决议顺利实施及落实，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。**五是**高度重视风险防控，严格按照国家法律法规规定及要求，建立健全公司

级规章制度、及时完善各业务流程控制管理，编制了《中船防务 2025 年度重大经营风险预测评估报告》。六是

通过新修订《中船防务独立董事工作细则》及制定《独立董事专门会议实施细则》，新设立独立董事会专门会议。报告期内，独立董事专门会议共计召开 3 次会议，从公司和中小股东的长远利益出发，深入剖析关联交易事项，审视公司合规运作现状。独立董事充分发挥了其在董事会中的决策参与、监督制衡及专业咨询作用，为公司的规范运作与健康发展提供了有力保障。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。七是

积极推进 ESG 管理，将其融入企业战略规划及日常运营之中，力求在环境保护、社会责任履行和公司治理水平上达到国际一流标准。2024 年度，公司连续第 4 年入选国务院国资委《中央企业上市公司 ESG 蓝皮书》课题组评选的“央企 ESG 先锋”年度榜单；获得每日经济新闻“2024 年上市公司最具社会责任奖”；入选金蜜蜂 2024 大湾区优秀企业可持续发展报告榜；实体企业黄埔文冲获评 2024 年度中国工业“碳达峰领跑者企业”称号，彰显了监管机构和行业协会对公司 ESG 实践经验的高度评价和认可。

六、强化“关键少数”责任

2024 年，公司持续高度重视压实控股股东、董监高等“关键少数”责任，通过监事会、审计委员会、独立董事专门会议、审计合规部门等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域加强监督。报告期内，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，公司已与经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任书，将经理层人员的薪酬与公司市值表现、公司治理等指标合理挂钩。

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

本报告如有涉及公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年3月28日