

广州港股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻国务院《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》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，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》，持续提高上市公司发展质量、增强投资者回报，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，广州港股份有限公司（以下简称“广州港”或“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动“五型”方案，具体包括：

一、价值型：聚焦主责主业，助力大港口大物流发展

公司锚定建设世界一流强港和高水平建设广州国际航运枢纽目标，立足枢纽港和集疏运通道核心优势，牢固树立供应链要素集成思维，坚定实施“枢纽+通道+网络”发展战略，坚持改革增效、创新提质，做优做强港口物流主业，强化腹地型枢纽港核心功能，强化物流增值服务功能，持续向港口型综合物流服务商转型，打造独具特色的价值创造型港口。

一是做优港口主业。集装箱业务，在巩固重要内贸集装箱枢纽港地位的基础上，持续优化航线结构，巩固东南亚、非洲、中东等优势航线，联动湘粤非通道打造非洲中转枢纽港，打造丝路快线、东南亚电商快线等特色外贸航线，助力

南沙港区打造成为粤港澳大湾区内外贸集装箱双循环主枢纽。散杂货业务，狠抓增收增效。高效统筹码头、库场、锚地资源，充分发挥新投产项目形成的新增能力，提升锚地直提作业量，密切跟进外贸粮食进口政策，积极拓展煤矿、钢材增量，做大汽车外贸进出口装卸业务，打造南沙进口纸浆分拨中心。

二是做强物流支撑。完善物流通道建设，进一步强化海铁联运战略定位，加快布局内陆港和办事处，深化与铁路部门合作，在巩固华南传统腹地的同时，提升粤港澳大湾区对接长江经济带的联动和辐射能力。创新物流产品设计，充分发挥路、港、船、货、口岸协同优势，统筹码头、物流、船务、数据科技等多要素资源，科学系统规划物流路径和成本核算，着力开发具有市场竞争力的供应链解决方案。提升江海联运业务质量，做优集装箱、散货、汽车驳运服务效率，提升“两湾快航”经营质量，拓展粤东粤西支线网络，完善内外贸同船服务功能。

三是提升枢纽能级。按照专业化、智能化和低碳绿色发展的要求，稳步推进南沙国际通用码头、南沙三期自动化改造、南粮筒仓三期、南沙港区 1-5 泊位升级改造等重点工程建设，持续提升集装箱、大宗散货枢纽能级，保持广州港吞吐量全球领先。

二、创新型：强化科技绿色赋能，加快发展新质生产力

一是加快科技应用集成。加强科技创新与产业创新深度融合，进一步完善产学研应用体系，推动业务、管理、技术

协同创新。依托重大项目集中力量攻克核心技术，深度挖掘码头生产自动化、绿色化、港口调度智能化、综合物流协同化等关键技术，研究数字孪生、在线感知、远程操作等专项成果有效集成，探索智慧化港区建设路径。深入推进下属广州港数据科技有限公司国家科改示范企业建设。

二是加快数字化转型升级。围绕集装箱码头操作系统、散杂货码头生产业务管理系统、海铁联运一体化服务平台三大系统，加快系统建设与推广应用，加强数据标准化治理，提升自研系统建设开发能力。围绕智慧港口、全程物流、供应链金融等，加快推动以港口为枢纽的全程物流数字化转型。深化智能堆场、智能配载、智能调度等系统模块研发，巩固与全自动化、半自动化码头运营相适配的信息技术集成支撑能力，努力推动更多的数据应用场景在港口落地。

三是加快绿色港口提质。坚持绿色发展竞争力理念，大力推广新能源和清洁能源应用，推广碳排放、碳足迹管理，强化船舶污染防治，加强港口污水处理监测，推动干散货码头工艺升级，推进大宗散货运输“公转铁”，推动电动拖轮、电动游船、电动驳船建造。着力提升船舶岸电使用率，扩大LNG、生物燃料等清洁能源加注业务，开展绿色甲醇加注方案研究，努力打造节能减排、去污降碳、添绿增美一体化发展的现代化港口。

三、共享型：重视股东回报，共享发展成果

高度重视对投资者的回报，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报

机制。在《公司章程》中，明确现金股利政策目标为“稳定增长股利”，“保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%”。自 2017 年上市以来，公司已累计分红 21.06 亿元。

未来，公司将认真贯彻落实“国九条”规定，不断提升自身竞争力和盈利能力，通过稳健的经营业绩，精准强化市值管理，反哺公司价值表现和高质量发展。积极响应中国证监会有关分红政策的要求，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，完善可持续发展的股东价值回报机制。

四、主动型：多措并举，加强与投资者沟通

主动以品牌价值为导向，搭建差异化、多层次沟通平台，在做好日常信息披露的基础上，通过举办“投资者走进广州港”大型调研活动，累计超百名投资者走进南沙港区，对公司发展愿景有了更直观、更贴切的感受。

一是持续提升信息披露质量，严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，针对投资者价值判断和决策的关键信息，积极探索自愿性信息披露，主动加强与投资者良性互动，

二是加强与投资者的沟通交流。利用公司网站、上证 e 互动、电话、传真、邮箱及接待来访等，及时了解投资者需求，保障广大投资者尤其是中小投资者的知情权，提高公司透明度。通过业绩说明会、“网上投资者集体接待日”、投资者走进上市公司等活动，拓宽与投资者的沟通平台。

五、规范型：夯实治理基础，持续规范运作

规范管理是保障上市公司质量的基础。上市以来，广州港对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等要求，搭建了权责明晰、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理结构。同时，邀请外部专业机构开展内控体系升级，编制授权指引手册，每年开展内控体系自我评价；通过召开股东大会的网络投票、中小股东单独计票、累计投票制等，维护股东权利；定期组织参加专题培训，以制度约束“关键少数”行为。

六、风险提示

本行动方案是公司基于当前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广州港股份有限公司董事会

2025年4月7日