

北部湾港股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续规范公司治理，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，在全球经济复苏乏力、国内外形势错综复杂的背景下，公司克服多重挑战，成功实现了 900 万标箱的战略目标。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入及利润均实现稳步增长，安全环保形势保持平稳。主要经营指标完成情况如下：

（一）吞吐量指标完成情况：2024 年，公司完成货物吞吐量 3.27 亿吨，同比增长 5.6%，其中，集装箱吞吐量完成 901.5 万标箱，同比增长 12.4%。

（二）财务指标完成情况：2024 年公司合并营业收入完成 70.03 亿元，同比增长 0.77%；利润总额实现 16.16 亿元，同比增长 7.08%，超额完成年度目标。

（三）重点项目投资情况：2024 年公司完成投资 24.63 亿元，货物年通过能力新增 3850 万吨，其中集装箱年通过能力新

增 110 万标箱；新增码头仓储面积超 32 万平方米。

（四）主要设备运行情况：2024 年设备平均完好率 98%，同比提高 0.83 个百分点，港口主要设备运行状态保持良好水平。

（五）安全生产情况：2024 年公司安全生产形势持续稳定向好，未发生重伤、死亡及较大以上安全生产责任事故，火灾事故、突发环境事件、行政罚款事项和职业病例为零。各项控制性指标均达标。

二、2024 年公司主要业务情况

（一）多措并举，实现年度货物吞吐量、集装箱吞吐量双增长

一是拓展航线网络。深化与班轮公司合作，新增多条国际和国内航线，开通泰国林查班航线、马来西亚航线、越南海防点对点直航，2024 年共新增航线 8 条，内外贸集装箱总航线数达 80 条，其中外贸集装箱航线 49 条，内贸集装箱航线 31 条。

二是提高服务新通道能力。成立重庆分公司，加强与西部陆海新通道沿线地区的合作，形成政策和服务合力。联动地方政府和平台公司，推动海铁联运业务持续增长，并成功推动重庆至北部湾港动力锂电池铁路运输首发，打通重庆至北部湾港铁路笼车整车运输通道，物流运输效率稳步提升。

三是提升集装箱业务发展质效。通过“一企一策”“一货一策”的定制化策略引导重点客户货源回流，提升本地重点客户业务量。大力提高外贸、高货值货源比例，全年集装箱货源质量显著提升，外贸箱和重箱比例均有所增加。

四是散杂货吞吐量稳中有进。主动调整商务政策，联合铁路部门和港口代理开展营销，大力争取竞争性货源，实现煤炭、非金属矿石等货源的增量。同时，积极拓展新增货源，推动钢铁、铁矿、铝土矿等货源的同比增长，木材业务大幅增长。

（二）提效优服，营造口岸良好营商环境

一是生产效率不断提升。通过统筹调度与强化考核，散货装卸效率同比提高 4%，集装箱装卸效率同比提高 6%；船舶在港停时整体同比下降 13%，助力节省社会物流成本。集装箱昼夜产量多次刷新纪录，创历史新高。

二是生产服务持续优化。合理配置码头和船舶资源，创新作业流程和模式，实现班轮均衡挂靠，提升船舶疏港效率。优化支线驳船运力和生产组织，船时效率同比提升 10%，等泊时间同比下降 8%；协调船公司加强运力支持，保障驳运服务。

三是营商环境持续改善。深化口岸协同，投用粮食智慧检疫和自动取样设备、边检智慧口岸管理系统等先进设施，提高口岸部门查检效率，促进口岸工作便利化；常态化开展船舶远程检疫、预约夜间检疫和锚地前置检疫，实行船舶“套泊热接”等，船前船后时间分别减少 15%和 14%。海铁联运一体化建设取得突破，首次完成全国港铁数据实时对接，海铁转运效率提升 50%，火车直卸比例达到 20%。

（三）加快推进，提升港口综合枢纽能级

一是加强重点项目建设。推进多项重大项目建设，提升港口货物通过能力。前期工作取得岸线 1 项、核准和选址 3 项、环评

及用海论证等批复 24 项；部分项目取得阶段性成果。

二是有序推进江海联运战略。完成《平陆运河江海联运作业区建设方案》编制并获广西壮族自治区交通运输厅审定，确定了“一港三域七组团”的江海联运布局，明确 18 个江海联运建设项目，有序推进江海联运物流组织、工程建设等。

三是完善码头功能配套。建成北部湾港首个煤炭仓储基地、气膜仓库等设施，完成泊位粮食专业化改造，新增粮食连续卸船机、自动化轨道吊等自动化设备。多个泊位正式对外开放，港区服务能力不断提升。

四是提升工艺设备管理。发布装卸工艺规程，推动装卸工艺标准化、规范化进程，全年设备完好率保持高位。开展“合同能源管理”模式、流动机械“油改电”等节能措施，综合能源单位能耗显著下降，优化重大项目装卸工艺设计和设备选型，节省工程投资。

（四）强基固本，全力打造平安绿色港口

一是平安港口建设成效显著。全面落实安全生产责任制，实现考核范围内生产安全责任事故零发生。全面排查安全隐患，实现隐患动态清零。安全“绿十字”文化创建率达 100%。安全教育培训覆盖广泛，中级注安师考试通过率和通过人数创历史新高。成功防御超强台风等自然灾害。

二是绿色港口建设取得新进展。持续加大绿色港口建设投入，污染防治能力显著提升。绿色低碳转型全面提速，全港岸电使用量大幅增长，新能源港作机械占比上升。分布式光伏装机容

量显著增加，每年可节约大量标煤。成功启用全国首台 2000 千瓦纯电池动力调车机车，推动铁路运输绿色转型。投用高、低压岸电系统，实现全港外贸集装箱泊位岸电设施全覆盖，并首次为外贸班轮提供高压岸电接电。多个泊位获评三星级“中国绿色港口”，绿色港口建设迈出新步伐。

（五）创新引领，智慧港口建设取得新成效

一是智慧港口建设持续提升。推进信息基础设施升级，提升信息网络效能和安全防控。完成与多个口岸单位及客户的数据对接，助力数字陆海新通道建设。优化铁路集装箱智慧作业系统，提升港内铁路装卸效率。自主开发计费系统等多个项目，推动系统自主化、国产化。

二是科技创新生态不断优化。大幅增加研发投入，输出多项技术标准和科技成果。联合高校编制并发布广西在工程建设领域首部国家标准。参与创建市厅级创新平台，获多项省部级科技项目立项，并获得经费支持。荣获中国航海学会科技进步奖、交通企业智慧建设创新实践案例等多项荣誉，创历史新高。

（六）资本赋能，助公司高质量发展

圆满完成向特定对象发行 A 股股票项目，实现满额募集资金 36 亿元，为公司“十四五”规划建设及战略部署提供强有力的资金支持，有效推动港口业务的快速稳健发展。引资入桂 21.9 亿元，为广西地方经济注入新活力。凭借在资本市场上的优异表现，该项目荣获“第三届广西直接融资十大提名案例”。

三、2024 年度董事会主要工作情况

2024年，公司董事会不断加强自身建设，筑牢红线意识和底线思维，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的重要作用，坚持规范运作、科学决策，引领企业高质量发展。

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开15次会议，审议并通过议案69项。议案内容涉及定期报告、利润分配、未来三年股东分红规划、关联交易、投资项目、募集资金使用、董事补选、聘任高管等重大事项。各次董事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要求规范运作。公司全体董事勤勉尽责，按时出席董事会会议并行使表决权，对提交董事会审议的各项议案作出客观、审慎的判断，通过董事会的充分研讨和科学决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。主要履职情况如下：

1. 董事会战略委员会履职情况

2024年，公司董事会战略委员会以深入研究影响公司发展的重大决策事项和提出相关建议为中心，充分发挥战略委员会的战略引领作用。全年共组织召开10次会议，审议通过议案24项，包含公司2023年度ESG报告、2025年度投资计划、向子公司增资、投资建设码头等事项。

2.董事会提名委员会履职情况

2024年，董事会提名委员会以维护公司治理的有效性和透明度为核心，全年共组织召开3次会议，审议并通过了补选董事、董事会换届选举，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等9项议案。

3.董事会审计委员会履职情况

2024年，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。全年共组织召开8次会议，审议通过议案21项，包含公司定期报告、公司2023年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、2024年度内部审计计划、财务预算方案、续聘会计师事务所以及制度修订等事项。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会以建立健全高级管理人员薪酬政策，完善公司考核评价体系为重点，全年共组织召开4次会议，审议并通过了公司高级管理人员2023年度薪酬考核发放方案、公司职业经理人2024年经营业绩指标、公司2024年度工资总额预算等5项议案。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事认真履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，积极建言献策，充分发挥了自身专业优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，有效履行了独立董事及董事会专门委员会召集人的双重职责，提高了董事会决策

的科学性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

另外，公司有效落实独立董事制度改革，建立了《独立董事专门会议制度》。2024年召开独立董事专门会议7次，对公司关联交易、募集资金置换先期投入等有关事项发表了审查意见，审议通过议案11项。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照法律法规规定召集、召开股东大会，公司股东大会均采用现场加网络方式进行表决，并对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权等权利的落实。2024年，公司召开股东大会4次，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、投资计划、董事会换届选举等23项议案进行审议，并全部获得通过。2024年度，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

公司审慎开展各项信息披露工作，以信息披露“五性”为原则，有效向市场披露公司经营动态。董事会以投资者需求为导向，以流程化作业、明确化分工、精细化审核方式，高标准、高质量推进信披工作。同时，还注重自愿信息披露的充分性，积极主动披露重要信息。公司坚持每月披露吞吐量数据，切实提升公司主营业务经营的透明度，有效维护投资者的知情权。2024年，公司对外披露各类公告191份，连续2年获得深交所信息披露A

级评价。为充分践行可持续发展理念，2024 年公司编制了首份 ESG 报告，对公司治理、环境管理、技术创新、员工权益、安全管理等方面进行了深度解读与呈现，有效提升了公司透明度和公信力，更好地展现国有上市公司的美好形象，并荣获“2024 中国物流 ESG 实践领军企业”。

（六）投资者权益保护情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过常态化召开业绩说明会、现场调研、投资者热线、“深交所互动易”、公司网站等多种方式与广大投资者保持良性互动，并针对投资者提出的建议，定期汇总并向董事会及管理层汇报，持续提升“北部湾港”在资本市场的品牌影响力。2024 年，互动易提问回复率 100%，做到“凡事有交代，件件有着落，事事有回音”，切实维护中小投资者权益。另外，在推动落实向特定对象发行 A 股股票项目工作中，开展线上及线下路演、反路演超过 50 场，接待投资机构实地调研，积极主动开展媒体宣传推介工作，树立品牌形象提升公司价值，进一步增强了投资者对公司的信心。

同时，公司建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、未来经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。2024 年 4 月，发布了《北部湾港股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东分红规划》，明确“每年利润分配金额不少于公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的 40%”。

2024年6月，公司实施了2023年度现金分红，共向全体股东派发现金红利4.45亿元，分红总额比上一年度增长45%，分红的规模 and 比例均达历史新高。2024年11月，公司实施年内第二次现金分红，共向全体股东派发现金红利3.44亿元，是公司上市以来首次实施的中期分红，充分彰显对投资者回报的重视。

四、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，努力完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。主要工作计划如下：

（一）强化公司治理，夯实发展根基

公司将持续加强党的领导，深化党的领导与公司治理的有机融合，推动制度化、规范化、程序化建设；优化董事会、监事会、股东大会及管理层的运作机制，提升董事会科学决策、经营指导和风险控制能力；充分发挥董事会专门委员会及独立董事专门会议的作用，提高决策的规范性、科学性和有效性；密切关注监管环境和政策变化，动态完善公司规章制度；强化体系与流程建设，建立健全严格高效的内部控制与风险控制体系，持续完善风险防范机制，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。

（二）优化信息披露，提升公司透明度

公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提升针对性、有效性和一致性，进一步增强公司透明度。董事会将严格履行信息披露义务，按照监管要求及时编制并披露定期报告和

临时报告，确保信息真实、准确、完整。同时，公司将加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，构建长期、稳定的良性互动关系，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（三）聚焦股东价值，提高发展质量

公司将持续深化市值管理，通过构建多层次的沟通互动机制，促进公司价值提升。同时，坚持稳健的现金分红政策，强化股东回报，与股东共享发展成果；此外，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，深化 ESG 管理理念，结合国有企业实际，持续提升 ESG 专业治理能力和风险管理水平，推动公司可持续发展。

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日