

青岛港国际股份有限公司 2024 年度提质增效重回报 行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）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《青岛港国际股份有限公司提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”，公告编号：临 2024-057）。该行动方案实施以来，公司聚焦港口主业，发展新质生产力，提升经营绩效和发展质量，增强投资者回报，进一步夯实公司可持续发展根基。

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年，公司紧跟国家战略方向，充分发挥山东港口一体化改革和融合发展优势，抢抓“一带一路”、RCEP、山东自贸区、上合示范区等政策赋能机遇，大力提升陆向通达度、海向辐射度，提速东北亚国际航运枢纽中心建设。优化生产组织，提升装卸效率，在世界一流港口综合评价中进位争先，港口综合竞争力稳步提升。

港口主业健康发展。2024 年，公司及其分子公司、合营公司、联营公司完成货物吞吐量 6.94 亿吨，同比增长 4.5%，完成集装箱吞吐量 3217 万标准箱，同比增长 7.2%。在集装箱业务方面，公司携手船公司拓展航线网络，深挖腹地市场，提升业务增量，全年新增航线 18 条，航线总数及密度稳居中国北方港口第一位；在干散杂货业务方面，公司深化与重点客户战略合作，发力铁矿石国际中转，延伸全程物流服务，拓展混矿、破碎筛分等增值业务；在液体散货业务方面，

公司发挥罐容优势，锁定重点客户，用好贸易集聚优势，大力发展期货业务，成功申办 80 万立方米期货交割库资质。

经营绩效稳健增长。2024 年，公司实现营业收入 189.41 亿元，同比增长 4.2%；利润总额 70.68 亿元，同比增长 4.1%；归母净利润 52.35 亿元，同比增长 6.3%；扣非归母净利润 50.77 亿元，同比增长 5.9%；加权平均净资产收益率 12.65%，总资产收益率 9.32%，同比基本持平；基本每股收益 0.81 元，同比增长 6.6%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 627.50 亿元，同比增长 4.2%；归母净资产 424.88 亿元，同比增长 5.5%；每股净资产 6.55 元，同比增长 5.6%；资产负债率 25.4%，较上年末下降 0.7 个百分点。

二、发展新质生产力，巩固竞争优势

加快数智转型，建设智慧港口。建成全球首个港口服务类大模型“方舟 TaaS”（Trade as a Service，贸易即服务），首创港口行业基于 AI 的“港鸿”系统，PIM（Port Information Modeling，港口信息模型）平台取得全国港口首个资产管理体系国际认证，国家重点研发项目“泛在感知”项目通过验收。实现全货种作业模式智慧化升级，启用行业首个集装箱碳足迹核算平台。依托智能化手段加持，生产效率同比提升 3.5%，第 11 次刷新全自动化集装箱码头单机作业效率世界纪录，第 27 次刷新铁矿石接卸世界纪录，第 4 次刷新纸浆昼夜接卸世界纪录。

加速低碳发展，建设绿色港口。建成全国港口首个氢动力自动化轨道吊和氢能 AGV（Automated Guided Vehicle，自动导引运输车），启动氢电拖轮建造，建设全球首个全场景氢能港口。应用微风发电、柔性光伏等技术，新能源项目年发电能力达到 1500 万千瓦时。自主研发港口高压岸电接电机器人，全年岸电总接电量突破 1000 万千瓦时。智慧绿色“双五星”港口建设实践案例入选国家生态环境部绿色低碳典型案例。“绿色低碳及新能源技术攻关”入选国家交通运输部绿色低碳交通强国专项试点任务。

升级基础设施，提升服务能力。《青岛港总体规划（2035 年）》获批，规划综合通过能力较现有通过能力再翻一番。董家口港区北三突堤 7-8#泊位工程、琅琊台湾湾底通用码头工程等重点项目列入国家重点项目库。工程建设管理模式取

得革命性突破，构建平均 30 天全周期验收管控体系，做到建成即验收、验收即投产、投产即见效。新建成董家口港区 12 万吨级油品码头、粮食筒仓三期工程及配套流程等重点项目，进一步升级硬件设施。

三、增强投资者回报，夯实投资信心

坚持高比例现金分红。2024 年 7 月 31 日，公司分派 2023 年度股息 19.00 亿元，占可用于分配利润的 45%。2024 年 12 月 30 日，公司响应监管号召及投资者期望，优化分红机制，首次进行中期分红，向全体股东派发 2024 年中期股息 7.36 亿元。董事会建议 2024 年度现金分红总额 20.39 亿元（含中期分红，尚需股东大会批准），占可用于分配利润的 45%。

制定中长期股东回报规划。公司重视对投资者回报，综合考虑公司实际情况及长远可持续发展等各种因素，制定并发布 2025-2027 年三年股东分红回报规划（尚需股东大会批准），承诺每年现金分红不低于当年可用于分配利润的 40%，可适当增加分红频次。

四、回应市场关切，引导市场预期

优化完善信息披露体系。制定实施重大事项内部报告制度，重大事项应披尽披，重点事项详尽披露，2024 年公司共披露 A 股及 H 股定期报告、临时公告 333 份。以投资者为中心，优化年报模板，细化披露分业务板块的业绩情况，自愿披露主要合营公司的财务信息。充分借鉴评级标准和优秀案例，升级改版 ESG 报告，以简明清晰、图文并茂的风格向投资者展示公司经营发展状况。公司连获上海证券交易所信息披露评价“A”，荣获《中国证券报》第 26 届上市公司“金信披奖”。

畅通投资者沟通桥梁。公司核心管理层高度重视并积极参与投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司活动等渠道，倾听并反馈投资者的建议和意见。以监管要求和投资者需求为导向，全年举办投资者交流活动 96 场次。公司获得“最佳投资者关系奖”、“最佳资本市场沟通奖”、“最佳 IR 港股公司”等多个奖项。2024 年末，公司市值较年初市值增长 48%，跑赢沪深 300 指数及港口行业平均增幅，知名长线投资机构不断增持，股东结构持续优

化，公司投资价值越来越被认可。

五、坚持规范运作，筑牢发展根基

优化公司治理体系。结合新公司法等法律法规及国资监管、沪港两地证券监管要求，新制定或修订董事会授权管理制度、会计师事务所选聘制度等 13 项制度。坚持有力管控和精准授权相结合，落实总经理向董事会报告制度，实现公司决策高效、可控、闭环管理。改革独立董事工作制度，建立独立董事专门会议制度，组建独立董事开展港区实地调研及上下游业务调研，协助其履职尽责，发挥其决策、监督、咨询作用。

强化董事会战略引领。重大事项均提交公司党委前置研究，召开董事会事前沟通会，提高董事会议事效率和科学决策水平。2024 年共召开三会会议 39 场次，审议议案 185 项。定期向董事、监事、高管编写报送监管规则、行业动态、公司生产经营情况等各类参阅信息，传递监管要求及行业动态，组织参加各类专题培训，助力董事、监事、高管更好地履职尽责。公司荣获中国证券“金紫荆奖”、《上海证券报》金质量“公司治理奖”等 30 项资本市场奖项。

完善内部管理体系。开展“三基”管理深化提升行动，夯实基层治理根基。定期完善内部控制体系，开展全员合规风控体系提升行动，培育港口特色的合规风控文化，创新构建以法治为遵循、以风险为导向、以合规为底线的大风控合规管理体系。推进现代企业制度建设，构建涵盖港口安全、生产、环保、企业管理等 13 类关键领域的规章制度体系。2024 年，公司主持或参与的 2 项 ISO 国际标准、1 项强制性国家标准、6 项推荐性国家标准获批发布。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到外部环境变化、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年4月30日