

锦州港股份有限公司 估值提升计划公告

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。

重要内容提示：

● **估值提升计划的触发情形及审议程序：**锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，触发《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》应当制定上市公司估值提升计划情形。

公司估值提升计划于 2025 年 4 月 28 日经第十一届董事会第十次会议审议通过。

● **估值提升计划概述：**公司将通过提升主业经营、完善公司治理结构、提高经营水平、注重投资回报、优化投资者关系管理、提升信息披露质量等措施，提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。

● **相关风险提示：**本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中

2024 年 1 月 1 日至 4 月 27 日，公司股价均低于公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 元；2024 年 4 月 28 日至 12 月 31 日，低于公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 元，属于须制定公司估值提升计划的情况。

公司每股净资产变动情况

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	2024 年 9 月 30 日
每股净资产（元）	3.32	3.37	3.38	2.77	2.29
是否经审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《锦州港股份有限公司估值提升计划》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提高经营效率和盈利能力、提升上市公司投资价值，公司结合自身情况，制定 2025 年估值提升计划。相关措施包括：

（一）聚焦主业经营，创建可持续发展局面。

公司将贯彻“夯实工作目标，实现增量增收；推进管理提升，强化盈利能力；筑牢安全底线，防范重大风险”的经营策略，面对严峻复杂的内外部环境，采取切实有效的经营举措，创造可持续发展的崭新局面。各业务板块全面提升客户服务质量，稳定重要客户中转份额；协同重要客户实现业务转型，并采取新型货运模式，实现货源增量；优化全程物流模式，拓展服务边界，吸引货源增量；内部挖潜，提升仓储和中转能力；时刻跟踪国家政策变化，挖掘潜在货源和偶发市场机会。全港协同联动，在满足基础运行需求的基础上，通过优化项目降低成本、提高效益，力争实现减少成本费用一亿元的目标。筑牢安全、环保、质量、资金、法律等专项工作根基，坚持底线思维、注重风险管控，不断提升专项业务管理能力和监督检查实效，有效防范化解重大风险，保障公司实现可持续发展。

（二）完善公司治理结构，提高公司治理水平。

公司将依据《公司法》及最新的监管政策的要求，进一步完善公司相关内控

制度，优化公司治理架构，提高公司治理水平，加强董事会建设，发挥独立董事、专门委员会的关键作用，以进一步提升风险防控能力，确保各项制度在实际操作中的有效性和合规性。

（三）注重投资回报，共享发展成果。

公司倡导科学、持续、稳定的股东回报机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑行业发展趋势，公司中长期发展战略，外部融资成本和环境，股东回报诉求等因素，每三年制定中长期股东分红回报规划，在保障公司发展所需资金的情况下，执行现金分红累计不少于每三年的年均可分配利润的百分之三十。截至 2024 年末，公司自 2015 年至今累计完成现金分红达人民币 3.41 亿元，后续公司将在业绩平稳并保障公司经营所需资金需求的情况下，合法合理实施现金分红，与投资者共享发展成果。

（四）优化投资者关系管理。

公司高度重视投资者关系管理，积极拓展多元化沟通渠道，搭建多层次互动平台，定期召开业绩说明会向投资者介绍公司业绩情况、经营情况等投资者关切的问题，通过投资者热线及上证 e 互动等载体，针对机构投资者、中小股东等不同群体需求提供差异化沟通渠道，积极回复投资者的提问和诉求，保障投资者能够通过多元化平台与公司进行交流。公司将持续优化投资者交流形式，提供投资者与公司沟通的便利性。

（五）提升信息披露质量。

公司以合规为基石、以投资者需求为导向，构建了系统化、智能化的信息披露管理体系。根据法律法规制定信息披露管理制度，确保内容真实、准确、完整。在披露形式上强化可读性，运用可视化图表等方式降低复杂业务与专业术语的理解门槛，进一步提高信息披露内容的可读性，提升信息披露的透明度和精准度。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会结合了公司实际情况，认为本次估值提升计划具有合理性、可行性，从主营业务、信息披露、投资者关系管理等方面进一步提高公司质量，有助于提升上市公司投资价值，增强投资者回报，一致同意公司的估值提升计划。

四、评估安排

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估，如评估后需要完善的，公司

将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后予以披露。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施，系基于现阶段监管政策、市场环境、公司战略、经营情况、财务状况及未来相关情况等因素所制定。如未来因不可控因素而导致具体措施无法顺利实施，则公司将会根据实际情况进行调整或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议