

## 日照港股份有限公司 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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）制定并披露《日照港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”，公告编号：临 2024-020），该行动方案实施以来，公司聚焦主责主业，提升生产经营质效，不断增强投资者回报，促进公司健康可持续发展。

### 一、聚焦主责主业，确保公司健康发展

2024年，公司按照“改革突破、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求，把握市场趋势，围绕港口主业做强做优，加快建设大宗干散货智慧绿色示范港口，打造中国沿海集装箱内贸枢纽港，外贸近洋干线港、远洋喂给港。

**生产质效稳步提升。**公司完成货物吞吐量4.61亿吨，其中大宗干散货及件杂货3.31亿吨，同比增长7.73%；集装箱671万标箱，同比增长7.18%。大宗干散货方面，创新铁矿石业务模式，建立“供应链+”业务服务网络；件杂货方面，开拓原木市场，原木吞吐量再创新高，全国占有率23%；集装箱业务方面，全年新增6条内外贸集装箱航线，外贸箱同比增长44%。

**经营业绩稳健增长。**公司实现营业收入84.56亿元，同比增长3.67%；发生营业成本64.56亿元，同比增长2.64%；实现净利润7.66亿元，同比增长1.24%；归母净利润6.55亿元，同比增长2.21%；加权平均净资产收益率4.84%，同比增长0.35%；实现

基本每股收益0.21元。

## 二、培育新质生产力，建设智慧绿色港口

2024年，公司坚持智慧赋能、创新驱动，因地制宜培育和发展新质生产力，将ESG理念融入港口规划建设、生产经营及公司治理的全过程，以高质量科技创新助力公司高质量发展，全面推动传统港口向智慧绿色港口迭代升级。

**智慧绿色迭代升级。**公司建成投用全国首个大宗干散货智慧绿色示范港口一阶段项目，首创全货类适用、全流程互通、全系统智能的大宗干散货作业体系；推动数智化转型，打造日照港库场堆存管理数据资源集，落地全国港口行业首笔数据资产质押融资业务；坚持绿色赋能，入选第一批绿色低碳交通强国建设试点和山东省首批减污降碳协同创新试点。

**ESG理念深度融合。**公司坚持推动可持续发展理念与港口发展规划深度融合，已连续16年编制披露《社会责任报告》。2024年，公司积极响应监管要求，主动将《社会责任报告》升级为《可持续发展报告》，呈现公司在环境、社会和公司治理等领域的实践和绩效，系统地回应各相关方的期望和要求。

## 三、重视股东回报，共享公司发展成果

2024年，公司坚持稳健生产经营，积极回报股东，共享发展成果，在统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报动态平衡的基础上，建立可持续发展的股东回报机制。

**回报机制逐渐完善。**公司通过一系列措施，逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。公司在持续制定并披露未来三年股东回报规划的基础上，2024年，及时修订《公司章程》，将利润分配目标政策设定为稳定增长股利政策；2025年，公司拟增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，进一步加强现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

**分红水平连创新高。**公司结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，将 2024 年度利润分配预案定为：每 10 股派发现金红利 0.86 元，合计分红 2.65 亿元；近三年公司现金分红占年度归母净利润的比例从 2022 年的 19.50% 提升至 2024 年的 40.39%，体现了公司与投资者共享企业价值成长的积极态度。

#### **四、优化公司治理，“关键少数”深度参与**

2024 年，公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断完善治理结构和制度体系，与董监高人员保持更紧密的沟通，增强“关键少数”对于公司发展的责任意识和担当，确保公司的合规与稳健运营。

**独立董事深度参与。**公司制定《独立董事专门会议制度》，修订《独立董事工作制度》，完善独立董事沟通交流、规范履职工作机制；充分发挥独立董事的专业优势、行业经验，4 名独立董事分别在 4 个专业委员会任职并担任主任委员，2024 年，公司共召开独立董事专门会议及各专门委员会 16 次，为公司规范运作、稳健经营提供宝贵的意见及建议。

**“关键少数”规范履职。**公司对《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 10 余项治理制度进行修订，有效保障“关键少数”规范履职；积极参加上交所及辖区监管会议，组织董监高参加各类专题培训，确保“关键少数”及时掌握最新监管要求，发挥核心作用。

#### **五、提升信披质量，创新投关管理模式**

2024 年，凭借良好的治理结构、健全的内控体系、规范的信息披露和良好的投资者关系管理，公司荣获上海证券交易所信息披露 A 级评价，中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“董事会办公室最佳实践案例”“董事会秘书 5A 评级”等奖项。

**信披质量严格把控。**公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，在定期报告、临时公告等编制、审议环节，采取多部门协作审核流程，不断提高公告编制、审议工作质量和效率。2024 年，公

司共召开三会会议 12 次，审议披露 4 期定期报告、150 余篇临时公告及备查文件，保持信息披露“零差错”。

**投关管理高效顺畅。**公司以投资者需求为导向，丰富业绩说明会形式，精心制作业绩一览图、业绩宣传片等；开展“立体投关”，利用承办全国煤炭交易会、全球木材与木制品大会等行业研讨会契机，邀请行业协会、上下游企业等全面了解港口生产经营状况。

## 六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”评估报告是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年5月27日