

## 天津港股份有限公司关于“提质增效重回报” 行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方 案的公告

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。

为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》，提升上市公司投资价值，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天津港股份有限公司（以下简称“公司”或“天津港”）结合自身发展及经营情况，制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司扎实推进和落实有关工作，现对实施情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、坚持稳中求进，推动高质量发展

2025年，完成货物吞吐量4.57亿吨，同比增长0.88%，其中集装箱完成2081万TEU，同比增长1.66%。实现营业收入127.92亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9.81亿元。公司持续提升货源市场竞争力，深入开展“四千行动”，组织港航联席会、招商滚装新船首航仪式等活动，累计走访客户1500余家次。持续优化航线网络布局，新开直达墨西哥、南美洲、非洲3条滚装航线，津沪穗“三港一航海上高速FAST”航线，航线总数提升至150条。持续扩大货源规模优势，有色矿吞吐量创历史最高水平，铁矿石和钢材吞吐量创2017年以来最高水平。持续强化港口服务效能，打造“在渤效率”品牌，

各货类打破效率纪录 34 次，刷新 14 条集装箱航线纪录，3 条重点航线效率居全球首位。持续深化全面预算管理体系，推动预算指标分解及跟踪分析，多措并举压降资金成本，平均融资利率降至 3% 以下，减少利息费用支出 5,000 万元，有效实现成本精细化管理。

2026 年，公司将强化争揽重点客户与腹地货源，做好支柱货类货源稳定工作，维护大客户货源稳定，突出重点区域拓展货源。拓展航线网络与通道品牌，织密外贸航线网络，争取内贸航线增量。加强港口合作，提升“海上高速 FAST”覆盖度，优化营商环境。健全全面预算管理体系，深化预算执行全周期管控，强化成本管控，优化资金集中管理，确保运营资金安全可控。

## **二、建设绿色智慧港口，培育新质生产力**

2025 年，公司全面推进绿色港口建设，规范碳管理运行体系，推动能源与碳管理系统功能迭代升级。散杂货单位协议车队新能源车辆实现 100% 更新替代，大宗散货核心货种综合清洁运输比例持续提升。强化安全保障机制，严格重点领域关键环节管理指导，督促查改隐患 1326 项。深化本质安全管理体系建设，推广消防安全标准化管理，推进实施基于全生命周期的相关方安全管理模式。全面推进数智转型提效，完成煤码头公司门机自动化和装载机远程操控项目重载调试，实现欧亚 N9、太平洋 D6 两个泊位全流程自动化常态化实船作业。实现 JTOS 系统（新一代智能化集装箱码头管控系统）4 家集装箱码头全覆盖，件杂货一体化系统全港件杂货码头全覆盖，ECS 系统（自动化场桥智能调度控制系统）3 家码头全面部署，TCA（港口智能管控系统）二期覆盖全货类核心作业过程，“津港通”全货类线上办理功能全面上线。

2026 年，公司将持续推进绿色港口建设，系统构建全过程环保

管控体系，持续推进节能低碳管理、新能源设备购置、能管系统项目功能提升。强化安全保障机制，加强安全能力培训，聚焦重点领域安全管控，以科技手段提升本质安全水平。致力数智转型提效，持续推进干散货和集装箱自动化提升，强化 JTOS 系统与全流程自动化工作融合，推动高阶算法落地，开展物联网平台的深化功能开发，优化 TCA 非集装箱管理，进一步提高系统对业务的支撑力度。

### 三、聚焦公司治理规范高效，夯实发展根基

2025 年，公司完善治理体系，率先落实监事会改革新规，修订《公司章程》等制度，完成制度立改废 48 项，确保制度供给与业务发展、监管变化同频共振。依托四个专门委员会及独立董事会议机制，规范年度审计、薪酬考核等重大事项的审议。深化 ESG（环境、社会和公司治理）管理，精准把握 ESG 议题，涵盖 150 余项绩效指标维度，Wind（万得资讯）ESG 评级升至 AA 级，位列交通基础设施企业前列，入选国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数（2025），荣获中国上市公司协会 2025 上市公司可持续发展最佳实践案例。完成集装箱码头股权增持和散货堆场股权收购，优化生产布局，提升泊位产能，进一步增强对优质资产的控制力。出让低效企业股权，化解债务风险、止损减亏。筑牢合规防线，健全完善合规审查机制，推动重要事项合规审查全覆盖，完成制度、合同、事项等各类合规审查 259 项，发布“三项法律审核清单”，全覆盖实施前置审查 9191 项。

2026 年，公司将持续提升公司治理运行质量，完善董事会及专门委员会治理体系，梳理相关制度查漏补缺。推动 ESG 与业务运营深度融合，提高 ESG 信息披露质量，全方位提升可持续发展信息披露精准度与透明度。着眼产业资源整合、聚焦核心主业与技术产业投资，优化码头生产布局，加强资源统筹协调。打造内控评价-制度优化-

风险防控三维体系，完善风险防控体系建设，提升内部控制水平和风险防控效能。

#### **四、强化“关键少数”责任，提升合规履职能力**

2025年，公司高标准完成董事会换届及专门委员会委员选聘，实现治理层人员的全面到位与结构的科学配置。构建多层次培训体系，建立董事、高管履职与培训档案，组织“关键少数”参加专题培训累计11场54人次，不断提升规范运作水平。编制《证券市场运行情况周报》50期，强化信息驱动，精准赋能“关键少数”专业决策。完善评价机制，开展董事会治理年度评价，全面检视组织架构的合理性、制度建设的完备性以及决策程序的规范性。落实薪酬与考核委员会对高管绩效考核及薪酬决定职能，组织高管签订年度经营业绩责任书，明确考核结果与绩效薪酬挂钩。持续提升信息报送管理体系建设，严格执行内幕知情人登记制度，全年未发生信息披露违规情形。持续推动“关键少数”从意识强化到能力进阶、从制度健全到考核问效的闭环管理，为上市公司规范高效运作筑牢根基。

2026年，公司将持续提升董事和高级管理人员合规履职能力建设，强化专业培训。做好对董事会及专门委员会履职情况的评估，持续稳步提升治理效能。严格落实上市公司治理准则中关于薪酬与激励的要求，不断完善分类考核和优化分配格局。持续强化“关键少数”履职工作，重点关注信息披露、内幕信息管理、关联交易等重要事项。

#### **五、提升股东回报水平，增强投资者获得感**

2025年，在公司利润分配政策保持连续性和稳定性前提下，兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，动态评估行业分红水平，科学制定利润分配方案，成功实施3.01亿元现金分红，荣获“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”。着力强化市值管

理效能，制定并出台市值管理制度与三年估值提升规划，搭建起覆盖“战略定位、权责划分、动态跟踪”的全周期管理架构，为估值持续提升筑牢制度根基。系统推进资本运作相关课题研究，围绕股份回购等多元工具进行前瞻性探索，为后续资本运作决策提供科学依据；依托装卸板块资源统筹优势，加大托管企业培育力度，以管理赋能驱动盈利能力提升。紧跟资本市场政策创新导向，拓展多元化融资渠道，筹划“十五五”期间项目建设及资金安排，保障项目建设资金需求，为公司高质量发展注入强劲动力。

2026年，公司将结合业务发展实际、长期战略布局及行业发展趋势，优先采用现金分红的利润分配方式，保持分红的稳定性和连续性。依托整体战略部署，研究装卸资产注入与并购整合路径。适时推动股东增持、股份回购等市值管理措施，持续对接金融机构，研究论证创新融资工具可行性，为公司项目建设增加融资渠道。

## **六、加强投资者沟通，有效传递公司价值**

2025年，公司完善信息披露体系，严格规范定期报告编制标准，规范召开股东会2次、董事会8次、监事会2次、董事会专门委员会16次及独立董事专门会议6次，完成4则定期报告及35则临时公告披露，强化定期报告审核，确保决策程序严谨高效，实现信息披露“零差错”。深化“线上+线下”双向互动沟通模式，及时接听投资者热线，回复上证e互动问题37则，举办3场业绩说明会，接待机构投资者调研30家，问题回复率达100%，精准回应市场关切，荣获“最佳资本市场沟通奖”。加强品牌价值建设，精心打造“在渤效率”行业标杆，主动对接国内权威财经媒体，发布业绩宣传稿、可视化财报，推动公司价值传播。强化舆情监测管理，构建全天候舆情监测体系，推动企业形象与价值精准传递，搭建透明、畅通的投资者价值认知桥梁。

2026年，公司将持续提高信息披露的规范性和有效性，提升披露信息的易读性和决策参考价值。持续深化投资者沟通精准性与及时性，提升业绩说明会质量与影响力，扩大机构投资者接触范围。做好“海上高速-FAST”、“在渤效率”品牌推介，深化与主流财经媒体的长期稳定合作，增强信息传递的针对性和投资者理解度。加强舆情实时监测，维护良好舆论环境。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年3月23日