

## 中远海运特种运输股份有限公司关于 2026“提质增效重回报”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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）自2024年8月起，制定了“提质增效重回报”行动方案，围绕“聚焦主责主业、强化科研创新、践行可持续发展、提升治理效能、深化投资者沟通、优化股东回报”六大举措，扎实推进各项举措落地。现将2025年进展情况及2026年行动方案情况公告如下：

### 一、2025年年度工作进展

#### （一）聚焦经营创效，冲刺业绩增长新高峰

2025年，公司船队规模与船型结构持续优化，逐步形成“智能化、专业化、大型化”的新型特种船队，核心竞争力优势增强，营业收入同比大幅提升。面对外部环境波动，公司深入与行业头部客户战略合作，强化长期基础货源及高附加值货源营销，年度经营展现较强韧性，航运主业利润实现稳步增长。

#### （二）强化科研投入，数智赋能产品创新

公司积极推进核心单证全程数字化、可视化服务覆盖自有和经租船舶，智能航线 2.0 系统迭代升级，智能配载、智慧航线等产品规模化应用；积极参与制定国际、国家和团体技术标准，抢占规则定义权。其中，公司提交的《船载新能源车温度监测与预报警技术标准》提案，获国际专家组高度认可。

### **（三）落实新发展理念，推动绿色转型发展**

公司持续强化 ESG 管理责任，高质量编制公司可持续发展报告，披露公司践行新发展理念情况，包括公司服务“一带一路”建设、助力储能柜、汽车等先进制造出口，以及参与乡村振兴、绿色低碳实践、长期碳排放目标等情况，入选华证 ESG“2025 年 A 股上市公司社会(S) 维度最佳实践 TOP50”。2025 年，公司实船应用“LNG 清洁能源+全球最大船载光伏系统+智能岸电”三重绿色技术，船舶能效设计指数行业领先；接入国内首艘通过碳中和评价船舶，完成长江水域首单保税“船-船”LNG 加注，持续实践减碳排放。

### **（四）坚持规范运作，引入积极股东完善治理**

2025 年，公司持续优化治理体系，落实新《公司法》要求，统筹推进相关治理结构改革及制度梳理修订工作，高标准完成董事会换届选举全流程工作，确保治理核心机构平稳过渡、高效履职。公司积极借助资本市场力量助力公司发展与股东结构优化，股权再融资项目圆满落地，引进高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者作为积极股东，机构投资者及积极股东持股比例均显著提升。2025 年 6 月，公司支持积极股东依法合规提名董事人选，完成 1 名外部董事选举，促进治理结构完善，积极探索与战略投资者建立互利共赢的长期战略合作关系，在资本运营等各方面发挥协同作用，增强股权结构稳定性。

### **（五）加强投资者沟通，有效传递企业价值**

公司扎实提升企业信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告及其他重要议题的编写及披露工作，2025年组织披露公告53份，覆盖披露及时率、准确率均为100%，连续两年获评上交所信息披露工作评价A类。全年完成103场机构投资者交流，获得21份深度研报，进一步加深资本市场对公司战略和经营情况的理解。同时，公司高度重视与中小投资者的沟通交流，保障公司投资者热线电话和公共邮箱的畅通，秉承合规原则解答中小投资者关切的各类问题。

### **（六）加强市值管理，共享发展成果**

公司高度重视股东回报，积极运用分红、大股东增持等市值管理工具增强价值实现和市场认同。公司积极了解投资者对分红的预期和诉求，对比同业公司分红水平，结合自身持续经营资金需求，制定合适的年度分红方案，已连续5年进行现金分红，股利支付率均高于30%且逐年提升。年度股东大会审议通过2024年年度利润分配方案，现金分红比例超50%，股息率超4%，入选中国上市公司协会2025年上市公司现金分红·股利支付率榜单第48名。为提振投资者信心，公司控股股东积极响应新“国九条”关于资本市场高质量发展的政策号召，圆满完成以专项贷款及自有资金实施大股东增持的市值维护方案，稳定预期、坚定信心，展现央企担当和行业引领者风范。

## **二、2026年“提质增效重回报”行动方案**

2026年，公司将继续牢固树立“以投资者为本”的发展理念，聚焦主业提质、创新赋能、治理优化、回报稳定四大核心方向，切实提

升公司经营质效、治理水平及投资者回报能力，公司结合相关专项行动实践经验及行业优秀案例，根据实际经营发展情况制定2026年“提质增效重回报”行动方案。主要举措如下：

### **（一）聚焦主责主业，推动经营提质增效**

一是深化战略布局，坚持贯彻发展战略理念，聚焦公司核心业务主线，深耕优势业务领域，积极承接“一带一路”沿线及先进制造出海相关业务，高质量完成各类重大项目交付，持续提升公司品牌影响力与客户忠诚度。

二是优化运营管理，全面梳理公司经营运营流程，总结精益成本管理实践经验，优化各类资源配置效率，复制推广先进运营模式经验，创新公司核心业务运营模式，持续提升核心业务运营效率，推动资产周转速度稳步提速，推动成本管控向客户价值创造升级。

三是强化市场拓展，紧密围绕产业升级脉络，深刻把握新能源、高端装备等领域催生的新兴物流场景，对外加大客户营销力度，精准把握客户核心需求，量身打造定制化服务方案，构建差异化竞争优势；对内加强业务团队建设，提升团队专业服务能力与业务拓展水平，稳步扩大核心业务市场份额。

四是推进运力迭代，重点引入符合绿色环保趋势和适应当前主流货型的新一代节能船舶，通过灵活调配自有运力与合理租入优质市场运力，构建更具成本优势和适应性的弹性运力结构，构建专业领先优势。

### **（二）强化创新赋能，培育新质生产力**

一是加大研发投入，积极参与国家级、行业级重大科研项目，重点聚焦示范性强、带动效应显著的高价值课题，加强科技队伍建

设，完善创新激励机制，激发全员创新活力。强化标准引领，牵头或参与新能源汽车滚装运输、重大件物流等行业标准制定，推动从技术应用向规则引领跨越。

二是推进数智转型，以业务流程重构为切入点，深化人工智能大模型在经营管理中的应用，推广智能管控、智能服务等数字产品，搭建全域数据智能管控平台，整合公司核心信息系统，构建高效协同的数字供应链生态圈。

三是践行绿色发展，将 ESG 理念全面融入公司发展战略与日常经营管理，前瞻布局绿色燃料供应链体系，积极参与构建覆盖燃料供应、港口配套、碳资产管理的产业协作网络，持续提升公司可持续发展能力，高质量编制年度可持续发展报告，展示绿色转型品牌价值。

### **（三）优化公司治理，筑牢合规经营底线**

一是完善治理架构，学习借鉴优秀企业董事会建设经验及治理规范要求，进一步优化股东会、董事会、经理层权责划分，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职效能，切实维护中小股东合法权益。

二是健全制度体系，根据最新监管要求，及时修订完善公司治理管理制度，将合规管理要求嵌入业务全流程，持续提升公司规范运作水平。加强风险防控体系建设，建立健全风险台账与风险预警机制，重点防控经营风险、合规风险、廉洁风险，运用数字化手段提升风险识别、研判与处置能力。

三是强化“关键少数”管理，加强对董事、高级管理人员的合规培训与履职考核，提升其合规意识与履职能力，同时健全董事履职保障与评价体系，制定董事薪酬管理制度，促进薪酬与公司业绩、个人

履职成效挂钩。

#### **（四）深化投关管理，提升股东回报水平**

一是提升信息披露质量，严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，优化信息披露内容与披露形式，增强信息透明度与可读性，确保信息披露及时率、准确率保持 100%。

二是完善沟通机制，通过上证 E 互动、投资者服务热线、定期报告业绩说明会、机构调研等多元化渠道，完善多层次、全方位的投资者沟通体系，及时回应市场关切，精准传递公司发展价值。

三是优化股东回报，建立健全长期稳定的股东回报机制，根据公司情况制定实施合理的利润分配方案，积极探索多元化回报举措，强化市值管理，切实保障投资者权益。

### **三、风险提示**

本方案所涉及的公司发展战略、工作计划等内容系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。受全球经济环境波动、行业市场变化、监管政策调整及公司经营管理等多种因素影响，方案实施过程中可能存在实际执行效果与预期目标存在差异的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日