

## 日照港股份有限公司关于对《2025 年度估值提升计划》 《“提质增效重回报”行动方案》进行年度评估并完善的公告

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。

2025年度，公司认真组织落实《2025年度估值提升计划》《“提质增效重回报”行动方案》，以实际行动提升公司经营效率和投资价值，现将年度实施效果评估与后续完善情况报告如下：

### 一、实施效果评估

**聚焦主责主业。**公司按照“牢记嘱托、改革创新、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求，完成货物吞吐量 4.83 亿吨，其中大宗干散货及件杂货 3.38 亿吨，集装箱 737 万标箱。实现营业收入 78.17 亿元，归母净利润 4.95 亿元。港口功能不断完善，3 个新建泊位竣工验收，新增堆场 28 万平方米、粮食筒仓容量 49.6 万吨，转型升级工程审批取得关键节点突破。市场开发多元赋能，攻坚货源增量，新开通件杂货航线 8 条，化肥、商品车等货种实现翻番式增长，骨干货种市场占有率稳步提升。

**发展新质生产力。**公司统筹推进数智赋能、降碳扩绿，以绿色低碳交通强国试点、山东省减污降碳协同创新试点为抓手，推动智慧港口建设实现新突破。加快自主研发创新，研发 12 台全国产自动轻量化轨道吊，投用 50 台 IGV 替代无人集卡，1 项成果获山东省科学技术奖，2 个项目获批山东省重点研发计划。打造零碳标杆，建成沿海港口首家虚拟电厂，3 个项目入选山东省交通运输绿色低碳高质量发展典型案例，1 项成果获评生态环境部气候典型案例，并在联合国气候大会上发布。

**积极回报股东。**公司本着与股东共享经营成果的理念，在统筹好公司长远利益和全体股东整体回报动态平衡的基础上，通过增加现金分红频次、提高现金分红比

例，积极回报股东。首次实施中期利润分配，每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；根据年度经营情况，拟定年度分红方案为每 10 股派发现金红利 0.725 元（含税，含中期已分配部分，尚需股东会审议）。近三年，公司现金分红比例由 31.21%提升至 45.07%，实现现金分红比例的稳定增长。

**完善公司治理。**公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，不断提升公司治理效能。优化公司治理结构，系统修订《公司章程》等28项制度，完成监事会改革，取消监事及监事会设置，强化董事会及审计委员会职能。坚持规范运作，组织召开股东会、董事会及独立董事专门会议等28次，审议100余项议案；科学制定高级管理人员绩效考评和激励机制，高级管理人员薪酬水平与经营管理业绩挂钩，根据经济效益、吞吐量等指标进行综合考核，充分调动高管人员的积极性。积极响应监管部门对可持续发展报告的要求，首次编制披露《可持续发展报告》，全面展示公司在绿色低碳发展、履行社会责任以及优化公司治理等方面的努力与成果。

**传递公司价值。**公司持续提升信息披露质量，保持与市场高频、高效沟通，不断增强投资者认可度。保持信息披露“零差错”，完成4期定期报告、49份临时公告、100余份备查文件的披露工作，荣获上交所信息披露A级评价，中上协董事会最佳实践、投资者关系管理最佳实践等荣誉。畅通对外沟通渠道，举办业绩说明会3次，接待机构投资者6批次、120余人，保持上证E互动、投资者热线回复率100%；积极参与中上协、山东证监局组织的“十四五”专题宣传行动，《科技筑智慧标杆 绿色拓高质量新局》专题报道在新华网头版发布。

## 二、下一步估值提升计划

公司将市值管理作为一项系统性、长期性的战略工程，聚焦价值创造、价值传递、价值实现三大维度，通过扎实的经营举措和有效的市场沟通，推动公司内在价值在资本市场得到充分体现，促进公司高质量发展，持续为股东创造更大价值。

### （一）价值创造：提升经营质效，夯实发展基础

### **1. 聚焦主业，提升经营效率**

公司将坚持以质效提升为核心，通过精益运营、成本管控与能级优化，持续增强盈利能力。秉持“以远思维”，紧扣“三大战略”，准确把握市场形势，精准营销，进一步稳定“基本盘”、开辟“新赛道”。深入打造“春天服务”品牌，以客户需求为导向，持续优化服务流程，不断提高服务质量和客户满意度。以“控本增效”为抓手，系统梳理成本规律，深化成本管理，强化造血功能，进一步增强管理运营的内生动力与发展韧性。加快完善港口基础设施，提升港口通过能力和服务能级，完善链主功能，深度绑定上下游客户，增强产业链协同效应，为公司长期价值提升注入新动能。

### **2. 数智赋能，培育新质生产力**

公司将统筹推进智慧港口与绿色港口建设，通过实施传统基础设施数字化改造、构建数字航道广域感知体系，打造数字化转型应用场景，提升航道运营效率与安全水平。发挥国家粮食物流核心枢纽优势，建设全国领先的粮食码头数智平台，加快大宗干散货作业区智能化升级，打造大宗干散货智慧绿色示范港口。扩大集装箱自动化作业规模，推动港口作业向自动化、智能化升级。坚持创新驱动与绿色发展，高标准建设AI中心与绿碳中心，一体推进“风光储氢”扩大绿电效益，加快零碳码头与生态碳汇港区建设，强化知识产权体系建设与成果转化，以数智化与绿色化协同培育港口新质生产力。

### **3. 完善治理机制，提升运作效能**

公司将持续优化治理体系建设，制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，深化经营业绩与薪酬的绑定机制，充分激发管理层提升公司价值的主动性与积极性。研究出台《市值管理制度》，将市值管理深度融入公司治理与经营决策核心环节，为长期价值增长筑牢治理基础。深化ESG理念融合，将其贯穿港口规划建设、生产运营与公司治理全链条，建立健全ESG管理战略与关键议题提升机制，加强数据

采集与信息整合，打造具有港口特色的可持续发展新模式，全面提升公司治理效能。

## **（二）价值传递：强化股东回报，畅通沟通渠道**

### **1. 重视股东回报，共享发展成果**

公司将持续践行可持续发展的股东价值回报机制，遵循稳定增长股利政策，在统筹考虑资金规划、经营发展需求与战略目标的基础上，合理确定分红比例与股息水平，持续增强现金分红的稳定性、及时性与可预期性。公司每年以现金方式分配的利润与回购资金之和原则上不低于当年实现归属于母公司所有者净利润的40%。同时，公司将坚持至少每3年制定一次股东分红回报规划，在保持政策连续性的基础上，持续加大股东回报力度，与股东共享发展成果。

### **2. 持续提高信息披露质量**

公司将以投资者需求为导向，持续完善信息披露管理，确保披露内容真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的透明度和精准度。健全重大信息收集与反馈机制，优化内部信息管理流程，从源头保障信息披露质量。强化市场舆情监测分析，密切关注媒体报道与市场传闻，及时回应市场关切，加强自愿性信息披露，丰富发布形式与宣传方式。

### **3. 畅通投资者沟通渠道**

公司将持续优化投资者关系管理，通过多维度的沟通机制，主动传递公司价值。常态化开展投关活动，依托投资者热线、上证E互动等平台与市场保持互动，主动通过座谈会、联合路演、策略会等形式，围绕经营业绩、股价表现、未来发展等核心议题，与投资者深度交流，增强投资者长期信心。完善投资者关系管理机制，明确工作原则与方式，每年至少举办3次业绩说明会，深入解读定期报告、经营情况及重大项目进展，正确引导市场预期。

## **（三）价值实现：探索价值挖掘，强化资本运作**

### **1. 探索多元化市值管理工具**

公司将持续研究增持、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理工具，结合市场环境与发展需要，在合规前提下适时推动工具落地，优化股权结构，增强市场信心。加强与控股股东沟通协同，鼓励其依法合规增持股份或承诺不减持，稳定股价预期，提振投资者信心。

## **2. 寻求并购重组机会**

公司将根据经营业绩与战略规划，借助解决同业竞争的契机，积极寻求并购重组机会。在充分考虑投资者利益与回报的基础上，择机推进相关项目落地，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

## **3. 持续拓宽融资渠道**

持续研究资本市场再融资政策，积极推进发行债券融资，在符合监管要求、确保国有股权保值增值的前提下，拓宽融资渠道，为重大项目建设及业务发展提供资金保障，充分发挥上市公司在资本市场的作用。

## **三、其他说明及风险提示**

本次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

2026年3月27日