

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，以及公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的执行和实施效果进行了全面评估。现将评估情况报告如下：

### 一、深耕主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司深入贯彻落实国家关于推动上市公司高质量发展的决策部署，紧密围绕“谋规划，强精益，防风险”的年度管理主题，扎实推进各项行动举措，在提升经营质量、强化公司治理、加大投资者回报等方面取得了显著成效，实现了年度任务目标全面完成与“十四五”发展规划圆满收官。全年实现营业收入人民币 205.47 亿元，同比增长 5.90%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 10.08 亿元，同比增长 167.26%。

#### （一）紧抓市场机遇，争抢船海市场优质订单

2025 年度，公司全年实现经营承接 234.6 亿元，完成年度计划的 134%，共签订生效 10 型 53 艘船舶建造合同，包括支线集装箱、LPG 加注船、特种船产品等。

2025 年，本公司紧抓市场机遇，以“主建船型优先、自主开发船型优先、批量订单优先”为原则，深入推动产品结构优化。公司持续巩固 1900TEU 至 4300TEU 支线集装箱船市场全球领先地位，自主开发 5300TEU 集装箱船订单顺利承接，标志着“SWAN/鸿鹄”系列品牌

产品由支线箱船成功扩展至中型箱船；顺利完成 2 艘 9200TEU 大型集装箱船订单承接，实现该级别“零的突破”。同时，持续强化清洁能源与特种船舶领域差异化优势，紧跟绿色转型趋势，在 LNG 动力、加注等领域积极布局，成功落地 2 艘 20000 立方米 LNG 加注船订单。

## （二）聚焦价值创造，着力提高发展质量和效率

2025 年，公司一是生产效能显著提高，重点项目顺利交付，成功交付国内首艘海洋级智能科考船“同济”号、全球首型自航封闭式三文鱼养殖工船系列、首批 1250TEU 甲醇双燃料集装箱船等在内的多型高附加值船舶。二是以“强基础、控风险、促提升、增效益”为主题，围绕设计工艺降本、采购成本压降、重点产品治理等重点任务，统筹推进成本工程，取得显著成效。三是全面推进精益管理体系，构建“公司-事业部-部门/车间”三级联动网络，通过分级精益项目制攻坚，初步形成覆盖生产、研发、采购、人力等领域的“大精益”格局。四是完成一体化平台成本管理系统开发建设并正式上线，实现了目标成本全流程线上管理。

## 二、聚力创新驱动，不断强化“数智赋能”建设

2025 年，公司一是健全工艺体系，强化研发设计，完成多型自主研发及升级船型设计，形成了覆盖集装箱船、气体船、散货船等主建船型的自主船型方案库，显著提升产品储备与市场应变能力，研发支撑经营作用愈发凸显。二是全年完成发明专利申请 370 件、授权 216 项，获得中国专利奖优秀奖 1 项等，知识产权成果丰硕。三是完善一体化信息平台功能，新增工时管理、成本管理、合同管理等子系统建设并正式上线，一体化信息平台从生产管理層向生产执行层深入，支撑公司精细化与合规管理要求。四是成功攻克 DP2、PMS 等全

新系统，首次应用三维建模与生产设计，实现数字化修理技术“从零到一”的突破，大幅节省设计工时及提高单元制作和预舾装作业效率。**五是**数字化车间建设取得阶段性成果，小零件打磨中心（一期）建成投产，2条小组立机器人焊接产线落地实施，板材切割集控系统 with 船体MES实现数据贯通，托盘数字点交系统完成应用验证。

### **三、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果**

2025年，公司积极响应监管机构多次分红倡议，在稳步实施年度分红的基础上，推动中期分红常态化。2025年，公司首次将2025年中期分红安排议案纳入2024年年度股东会审议，提前向市场释放稳定分红预期。公司于2025年7月及10月，顺利完成2024年度及2025年半年度现金红利派发工作，合计派发现金红利人民币2.12亿元，以实际行动回馈广大股东的支持。

### **四、以信息透明和多元沟通为核心，持续提升投关管理水平**

2025年，公司严格遵循国务院新“国九条”关于推动资本市场高质量发展、强化投资者保护的核心要求，在公司高质量发展的同时，依托业绩说明会、反向路演等多形式渠道，持续提升投资者关系管理水平。

#### **（一）持续提升信息披露质量**

2025年，公司共发布53次临时公告和4次定期报告，精准回应投资者对营收增长、订单结构、利润改善等重点关切，未出现任何纰漏。同时，主动运用自愿性披露开展投资者预期管理，通过及时披露业绩预告、重大订单承接等利好信息，主动传递公司经营成果，有效稳定投资者信心。本年度，公司在上交所2024-2025年度信息披露评价中，连续第四年获得“A级”评价结果。

## **（二）高质量召开业绩说明会**

2025年5月，公司参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会；2025年5月及9月，公司组织管理层两次赴香港召开2024年度业绩说明会及2025年半年度业绩说明会，增进境外股东、机构投资者、证券分析师等对公司财务状况、经营成果、发展战略的了解，持续提升公司在境外资本市场形象；公司还通过上证E互动平台召开2025年半年度及2025年第三季度线上业绩说明会。公司总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等积极出席上述业绩说明会，取得了良好效果。

## **（三）不断拓宽投资者沟通渠道**

2025年，公司秉持“引进来、走出去”相结合原则，构建多层次投资者沟通体系，通过股东会、业绩说明会、反向路演、上证E互动等方式，与投资者保持密切互动，有效增进了股东、机构投资者等对公司财务状况、经营成果、发展战略的了解，持续提升公司在资本市场的形象。年内，公司累计回复E互动问答72次，对接机构投资者超200人次，公司荣获中上协“上市公司投资者关系管理最佳实践”、“上市公司年报业绩说明会最佳实践”、“上市公司董事会办公室优秀实践”及证券时报“天马奖”等多个权威奖项。

## **（四）着力解决H股破净难题**

2025年，公司为解决H股破净难题，组织开展港股市值管理现状和问题分析评估，系统制定并推进H股估值提升举措。通过强化与南向资金及国际投资者多层次、针对性沟通，精准展示公司周期发展与H股投资价值，成功推动多家主流券商首次覆盖并发布H股研报。截至2025年末，H股交投活跃度大幅提升，股价显著上涨，破净局

面得到改善。

## 五、持续完善公司治理，规范化运作基础不断夯实

2025年，公司一是紧密围绕新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，持续推动以章程为核心的治理制度体系迭代升级，撤销监事会，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会法定职权，优化治理架构；全面梳理并完善现有制度，累计完成《战略委员会工作细则》等18项核心治理制度修订，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度，系公司成立以来覆盖最广、最系统的一次制度升级，有效实现各治理制度间的协同互补，夯实了规范运作的制度根基。二是通过董事会月报推送、组织参加上交所、粤上协等权威机构举办的专项培训等，提升董事、高管履职能力。三是强化股东会、董事会及各专门委员会运作，充分落实定期报告、利润分配方案、董事及高管选举、年度关联交易等重大事项。四是完善法治系统信息化与风险防范监督建设，上线合同管理信息化系统，编制重大经营风险预测评估报告，持续完善内控体系建设。五是锚定上海、香港两地ESG新规，完善以董事会为核心的ESG治理架构，连续17年发布专项报告，充分展示公司在实现可持续发展、完善ESG体系建设、应对气候变化、生态环境保护、履行社会责任等方面的举措和成效。2025年，公司再次入选“央企ESG先锋100”年度榜单；获得每日经济新闻“上市公司口碑榜-上市公司最具社会责任奖”；入选金蜜蜂2025大湾区优秀企业可持续发展报告榜。

## 六、强化“关键少数”责任

2025年，公司积极组织董事高管积极参加上交所、粤上协等权威机构举办的专项培训，提高“关键少数”知识储备、专业技能和责

任意识，助力公司整体治理能力提升。公司与经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书，将经理层人员的薪酬与公司市值表现、公司治理等指标合理挂钩。2025 年，公司及控股股东均按约定有效履行承诺，未发生违反承诺事项的情况。

以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

本报告如有涉及公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2026 年 3 月 27 日