

# 招商局南京油运股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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》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》，招商局南京油运股份有限公司（简称“招商南油”“公司”）结合自身业务发展实际及战略规划，制定本“提质增效重回报”行动方案（简称“本方案”），旨在多措并举改善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值，增强投资者回报。

### 一、聚焦主业提质增效，筑牢高质量发展根基

招商南油作为招商局集团旗下专注于成品油与沿海原油运输的专业化公司，以及长航集团江海联运业务的重要骨干，始终以“全球领先的中小船型液货运输服务商”为市场定位，坚定实施“专业化、差异化、领先化”发展战略。未来，公司将围绕高质量发展的目标，持续优化资源配置，聚力发展成品油、原油、化学品及气体运输等优势业务，不断巩固“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的业务格局。

一是强化主业优势，优化业务结构。推动资源进一步向核心业务集聚，持续打造技术先进、结构合理的船舶队伍。推动企业从规模扩张转向质量提升，以新质生产力激发发展新动能。二是深化区域与资产平衡，增强发展韧性。在国际成品油运输市场推动“由东及西”的布局优化，加快构建“一中心、三基地”的国际化运营网络，促进区域协调发展；依托 MR POOL 平台优势，推进轻资产运营战略，优化内外部要素配置，实现轻重资产动态平衡，提升企业抗周期能力。三是推动业务协同，拓展发展空间。依托油化气“三位一体”稀缺资质，做强油运主业、稳固化学品运输、开辟气体运输新赛道。统筹内外贸“两个市场”，抢抓“两洋机

遇”，内贸固盘、外贸拓局，强化保供与航线开发，平抑单边风险、增强穿越周期实力。深化江海洋直达发展，固江深化联运、巩固主导地位，强海优化航线、提升效益，兴洋拓展海外驻点、构建全球网络，拓宽发展新空间。

## 二、发力新质生产力，推动绿色智能转型

为深入贯彻新质生产力发展要求，公司聚焦绿色低碳、智能高效发展方向，推动航运业务绿色智能转型，增强核心竞争力。一是聚焦绿色低碳，推进绿色船舶发展。新一轮运力发展拟建项目船舶均预留甲醇或氨双燃料动力设计，为后续清洁能源应用奠定基础，同时优化船舶技术设计，LR2、MR、PANAMAX等拟建项目分别通过优化型线、增设节能装置、优化船体结构等方式提升能效。二是强化技术赋能，加快智慧航运建设。公司以数字化、智能化技术升级航运运营模式，重点在拟建项目船舶推进智慧化建设，通过为主要耗能设备设置变频智能控制系统、配备智能配电开关及电网绝缘故障定位装置，提升设备管控效率与航行安全性，所有拟建船舶均配置智能能效管理、航安侦测系统，并在6600吨不锈钢化学品船试点配置电子瞭望，探索智慧航行应用。三是夯实投入保障，强化研发落地实效。公司建立常态化研发投入机制，保障绿色智能转型落地，2025年已完成4.9万吨原油船技术改造试点及推广，2026-2028年计划对11艘船舶实施透平机改造，总投资约2,750万元，同步推进三大重点研发项目，涵盖碳排放评估、船舶建造管理、设备减振技术，总投资约446万元，确保技术创新与效能提升协同推进。

## 三、深化规范治理，保障企业健康运营

公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规，构建了权责明确、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司持续聚焦治理体系的构建与能力提升，不断深化内控体系建设，加强风险

合规管理。结合新《公司法》要求，取消监事会并由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，进一步完善治理制度，完成《公司章程》等 24 项制度的修订，并新制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等，推动公司治理迈上新台阶。同时，公司严格遵守有关部门对独立董事履职的规范要求，为其履职提供必要的支持与保障，确保独立董事在公司治理中发挥应有作用，为科学决策提供重要参考，有效提升公司整体治理水平，为价值创造奠定坚实基础。

展望未来，公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续健全规范治理机制，完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高经营管理水平和风险防范能力，为高质量发展筑牢治理根基。在激励约束机制建设方面，公司将严格落实《上市公司治理准则》规定，按时完成薪酬管理制度的修订完善，确保制度设计与监管要求全面接轨。

#### 四、压实“关键少数”责任，凝聚发展合力

公司将强化控股股东、董事及高级管理人员的责任担当，推动利益共享与风险共担。一是持续提升“关键少数”履职能力。依托常态化培训机制，积极组织董事及高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等机构举办的培训活动，及时收集并传递资本市场最新监管政策与法规信息，进一步增强其履职能力、合规意识与战略决策水平，推动公司治理持续优化。二是健全信息沟通。定期向控股股东推送相关监管动态及重点关注事项，确认规范持股情况，督促其严格履行承诺，维护公司与全体股东利益。三是完善薪酬激励体系。推动董事、高管薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，进一步增强其责任担当意识。

#### 五、重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终将投资者利益置于重要位置，在持续夯实经营基础的同时，积极完善回报机制，努力增强投资者获得感。公司始终重视股东回报，在不具备现金分红条件下，于2020年、2021年、2024年及2025年四次采用股份回购并注销的方式替代现金分红，累计投入资金约9.5亿元，以实际行动维护投资者权益。

公司严格遵循《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》等有关规定，履行科学决策程序，使用公积金15.73亿元，将母公司截至2024年末的未弥补亏损全额弥补。此举有效改善了公司权益结构，从而使公司符合法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件。公司也将在今年落实自2019年重新上市以来的首次现金分红，与广大投资者共享公司高质量发展成果。

未来，公司将着力强化分红政策与经营发展的动态平衡，在保障持续健康发展和资金需求的前提下，完善收益分配长效机制，致力于提升现金分红的稳定性、持续性和可预期性，切实保障投资者权益，增强长期投资吸引力。同时，公司将研究中长期分红规划，以强化股东回报保障，提升投资者的获得感与市场信心。通过夯实回报基础、优化股本结构，辅以透明高效的沟通，构建更为综合的市值管理机制，向资本市场有效传递公司价值信息，引导投资者更加注重公司内在价值、长期价值。

#### 六、畅通沟通渠道，提升投资者认同

公司将持续加强投资者关系日常维护工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。通过上交所“E互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、参加投资策略会、召开业绩说明会等形式，加强与机构投资者、个人投资者的交流互动，向资本市场充分展示公司投资价值。严格

遵守法律法规和监管机构规定，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，及时、公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项。

本方案基于公司当前外部环境及经营实际制定，所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺。方案实施过程中，公司将根据市场环境、行业政策、经营状况等因素的变化及时调整优化，并每半年评估方案执行情况，形成评估报告提交董事会审议后披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026年3月27日