

唐山港集团股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案 2025 年度 评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》工作要求，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》，公司已于 2025 年 3 月 6 日披露《唐山港集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。公司积极落实行动方案，扎实推进各项重点工作，现将 2025 年度行动方案执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025 年，面对艰巨繁重的发展任务和多重超预期因素冲击，公司举措破局攻坚，较好完成量利双增经营目标。一是充分发挥国家能源原材料枢纽港作用，坚持业务拓展和生产组织协同发力，持续释放生产效能，当好能源原材料运输“压舱石”，公司圆满完成能源原材料保供任务。公司创新工作举措，实施精准营销，积极拓展省外周边货源，全力以赴稳存量、拓增量、优结构；强化生产计划推演和船舶到港预判，科学精准下达生产调度指令，广泛采取专班化作业模式，推动生产、业务、辅助单位三大功能板块高效协同联动，整体作业效率与服务水平显著提升。二是深挖降本增效潜力，持续推进成本费用精益管理，全面开源节流，最大限度降本增效，激发内部价值创造动力。成立降本增效工作督导专班，统筹协调推进各项降本节支

措施落实，降本增效工作取得实效，为公司高质量发展筑牢盈利根基。2025年，公司完成货物吞吐量2.42亿吨，同比增长4.1%。其中，矿石完成1.29亿吨，钢材完成0.15亿吨，煤炭完成0.66亿吨，其他货种完成0.32亿吨。实现营业收入56.84亿元，利润总额27.39亿元，归母净利润19.98亿元，净资产收益率9.50%。

二、强化科技赋能，发展新质生产力

公司在智慧赋能与数字化转型领域深耕突破，统筹推进干散货码头一体化生产操作系统、“空天地海”智慧交通组织、智慧口岸综合服务平台等重点科研项目建设，全部完成上线运行，构筑智慧化港口发展新优势。坚持技术赋能生产作业，升级版轻量化抓斗、矿渣粉高效作业工艺等先进装备与工艺相继投用，生产提效增量取得积极成效。聚焦关键核心技术协同攻关，公司牵头举办智港联创校企融合创新联盟大会，与国内重点高校深化战略合作，持续壮大校企联盟“朋友圈”，合作研发的门机风力自锁防爬器、翻车机智能作业系统、水域机器人、四足仿生机器人等课题成果落地应用，实现产学研深度融合。由公司联合燕山大学、河北港口集团数联科技（雄安）有限公司共同组建的河北省数字化矿石码头技术创新中心成功获批，未来，公司将以更高标准推进技术创新与成果转化，全力赋能矿石码头无人化、智慧化转型升级，助力公司高质量发展迈上新台阶。

三、强化规范运作，不断优化治理机制

公司严格依据法律法规高效规范召开股东会、董事会及各类专门会议，2025年度共召开4次股东会、9次董事会、审计

委员会会议 4 次、战略委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次、4 次监事会，有效保障公司利润分配、项目建设、资产交易等重大事项的科学决策。公司认真贯彻落实《公司法》和中国证监会、上海证券交易所的最新监管规则要求，完成取消监事会治理架构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》等相关配套制度，确保公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，为公司规范运作提供强有力的制度保障。

四、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。2025 年，积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加上海证券交易所及河北上市公司协会组织的市值管理、合规履职、规范发展、年报编制等各类专项培训，强化合规意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平；定期向董事、高管传递《河北上市公司监管通讯》7 期，及时掌握监管机构的监管要求及动态、监管案例等内容，全面提升“关键少数”履职能力。

五、重视股东回报，共享发展成果

为引导投资者树立长期投资理念、筑牢稳定回报预期，公司根据监管要求并结合生产经营实际，以三年为一个周期制定股东回报规划。2025 年 4 月，公司制定并发布《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，明确利润分配原则、最低分红比例等核心要素，进一步提升利润分配决策透明度、可预见性和可操作性。2025 年 5 月，公司完成 2024 年度利润分配方

案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 11.85 亿元，分红金额占 2024 年度归母净利润的 59.89%，分红比例、股息率等主要分红指标在 A 股上市港口企业中名列前茅，以真金白银兑现股东回报承诺。同时，公司积极开展市值管理工作，以提升公司内在投资价值、持续增厚投资者回报为核心，制定并披露《唐山港集团股份有限公司市值管理制度》，推动公司投资价值合理反映公司经营质量。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司始终以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的质量和透明度，确保全体投资者平等获取公司信息。2025 年，公司规范披露 4 项定期报告和 46 项临时公告，确保所有披露内容信息真实、准确、完整，凭借高质量的信息披露工作，在上交所 2024-2025 年度评价中荣获“A”级最高评级。同时，为全面展现公司可持续发展实践成果，增进投资者对公司长期价值的认知与认同，公司披露《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《2024 年度 ESG 报告》获得五星级报告评级，入围“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2025）”榜单和“中国 ESG 上市公司国企先锋 100（2025）”榜单，公司社会责任水平再上新台阶。

公司持续做好与资本市场对接，积极加强投资者关系管理。通过定期举办业绩说明会、开展路演活动，依托上证 e 互动、投资者热线、电话/腾讯会议、现场调研等多渠道沟通方式，与知名行业分析师、公募基金等重点机构投资者开展常态化良性互动，有效提升资本市场对公司投资价值的关注度和认可度。此外，公司切实维护中小投资者参与公司治理的合法权益，在

2024 年年度股东大会中启用股东大会网络投票提醒服务（“一键通”），精准提醒投资者参会、便捷助力投资者投票，为中小投资者参与股东大会提供全方位便利。

七、其他说明及风险提示

公司将继续聚焦主责主业，持续提升公司发展质量，为广大投资者创造更多价值。本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。

唐山港集团股份有限公司

2026 年 3 月 26 日