

厦门港务发展股份有限公司 关于推动落实“质量回报双提升”行动 方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量、投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳预期、稳信心”的工作部署,维护全体股东合法权益,增强投资者信心,促进公司可持续发展,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门港务”)制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见公司于2024年3月30日发布的《厦门港务关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

为切实巩固并提升上述行动方案的实施成效,公司结合自身发展战略、生产经营及财务等方面的情况,推动落实“质量回报双提升”行动方案的具体举措如下:

一、整合优质资产,做强核心主业,实现高质量发展

2025年8月6日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟收购厦门集装箱码头有限公司(以下简称“标的公司”)控股股东(以下简称“重组方”),本次交易通过注入优质资产,将显著提升公司资产规模和利润规模,从2024年度备考数据来看,交易后公司归母净利润将从2.00亿元增长至6.96亿元,提升198.43%;每股市收益将从0.27元/股增长到0.38元/股,提升44.44%;净资产收益率将从4.06%增长至6.94%,提升1.88个百分点;资产负债率将从50.92%降低至42.07%,下降8.85个百分点。

标的公司的主营集装箱码头装卸与堆存业务与公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应。本次交易后,公司将形成“集装箱+散杂货”双轮驱动的业务局面,强化港口业务一体化发展,上市公司打造为涵盖集装箱码头、散杂货码头、堆存配套服务与综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务公司,有利于公司进一步聚力做强做优做大港口主业,提升核心竞争力,加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先的港口供应链服务供应商,实现公司高质量发展。

二、提高分红比例,持续提升投资者回报

公司牢固树立“尊重投资者、回报投资者”的理念,坚持以投资者为本,公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定了《公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》,明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司严格按照《公司章程》和上述股东分红回报规划的有关规定,持续实施分红工作。

2024年公司通过中期分红以及年度分红形式,累计现金分红总额为80,115,436.48元。

未来,公司将严格遵循《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》,继续保持业绩增长与股东回报的动态平衡,完善对投资者持续、稳定的科学的回报规划与机制。本次重组完成后,上市公司盈利能力及现金流情况将得到显著提升,为进一步提升股东的获得感,在保持公司长远发展并满足现金分红条件的情况下,通过分红决策程序的前提下,本次重组成功实施后,公司拟提高分红比例,实现2025年度至2027年度以现金形式分配的利润在当年实现可分配利润的60%,做到分红的红利属性,为股东提供长期、稳定的回报。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的应用,建设绿色低碳码头。公司积极研究探讨散杂货码头智慧堆场建设,统筹推进智慧物流平台升级,完善港口物流信息系统,提升港口和社交媒体联动作业模式,持续推进智慧物流平台升级,公司持续推进码头自动化研发,不断增强港口智能自主研发能力,落实《公司绿色低碳发展规划(2024-2030年)》的主要任务和重点工作,持续推进绿色港口建设,加快推进港口设备电动化、能源洁化,加大光储一体化项目投入,加强岸电建设与管理。

公司参与的厦门港智慧、绿色港口建设提升试点项目,成功列入交通运输部港口功能优化提升“强强联合”第一批试点项目;码头粮食仓库全链条智能螺旋清仓机及关键技术《散货码头机自动化升级改造》两个科研项目通过福建省交通运输厅评审;投建运营的混合动力船成为厦门国家紧急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司将持续践行ESG理念,以ESG赋能高质量发展,成为负责任的企业公民和港口行业碳减排中的重要推动者。在顶层设计上,公司对外通过披露ESG年度报告,对内通过建立ESG管理架构、机制与信息平台,助力公司建设“世界一流”港口的发展愿景;在具体活动中,公司从创新驱动、绿色发展、合规安全和以人为本等多个维度开展ESG实践,为国内外客户提供一站式、全过程、个性化的港口物流供应链服务,将厦门港打造成为“平安、绿色、智慧、满意、幸福”的港口家园。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
2025年9月10日

议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《专业委员会工作细则》《独立董事管理办法》《董事会秘书工作细则》等重要治理制度,建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构,提升公司运作规范化水平,有序推进行政大会议事、监事会、经营层的各项工作,同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将继续完善法人治理结构,优化股权股东结构,健全内部控制体系,加强制度体系建设,加强董事会建设力量,促进公司整体利益和“小股东”的合法权益,同时不断提升管理水平和经营管理水平,持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力,抗风险能力和回报能力,以实现健康、稳健、长期的持续发展,更好地回馈广大投资者。

五、提升信息披露质量,有效促进公司价值

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理制度》《公司投资者接待和推广制度》等规定,有序开展投资者关系管理,做好内幕信息知情人登记,加强与投资者的沟通互动,为投资者搭建畅通便捷的沟通渠道,丰富投资者参与公司治理的途径载体,通过接待现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种渠道与资本市场保持密切沟通,让投资者充分认可公司所处的行业、公司业务与财务等有助于投资者决策的信息,向投资者和全社会公众公司“东南沿海一流的港口物流供应链服务”的品牌定位与发展方向。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

六、践行ESG理念,彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念,聚焦社会责任与社会价值,以负责任企业公民的角色积极投身社会服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿服务、慈善捐赠、海上救援、金秋助学、环境环保、生物多样性保护、节能减排等事业,以实际行动贡献港口力量,彰显国企担当。具体实践中,公司勇担社会责任,组织员工参与扶贫、捐资助学、扶贫帮困、消费帮扶等乡村振兴活动,并长期与社区共同合作,开展留守儿童关爱、爱心结对慰问等活动;与厦门中心血站合作开展无偿献血活动,将每年8月6日设立为企业献血日,定期组织员工参与无偿献血;公司2024年参加志愿服务活动110次,共1,131人次,向社会捐赠资金65万元;子公司厦门港务服务有限公司作为海上应急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司将持续践行ESG理念,以ESG赋能高质量发展,成为负责任的企业公民和港口行业碳减排中的重要推动者。在顶层设计上,公司对外通过披露ESG年度报告,对内通过建立ESG管理架构、机制与信息平台,助力公司建设“世界一流”港口的发展愿景;在具体活动中,公司从创新驱动、绿色发展、合规安全和以人为本等多个维度开展ESG实践,为国内外客户提供一站式、全过程、个性化的港口物流供应链服务,将厦门港打造成为“平安、绿色、智慧、满意、幸福”的港口家园。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
2025年9月10日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-49

厦门港务发展股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极践行中共中央政治局会议提出的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量、投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳预期、稳信心”的工作部署,维护全体股东合法权益,增强投资者信心,促进公司可持续发展,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门港务”)制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见公司于2024年3月30日发布的《厦门港务关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

为切实巩固并提升上述行动方案的实施成效,公司结合自身发展战略、生产经营及财务等方面的情况,推动落实“质量回报双提升”行动方案的具体举措如下:

一、整合优质资产,做强核心主业,实现高质量发展

2025年8月6日,公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟收购厦门集装箱码头有限公司(以下简称“标的公司”)控股股东(以下简称“重组方”),本次交易通过注入优质资产,将显著提升公司资产规模和利润规模,从2024年度备考数据来看,交易后公司归母净利润将从2.00亿元增长至6.96亿元,提升198.43%;每股市收益将从0.27元/股增长到0.38元/股,提升44.44%;净资产收益率将从4.06%增长至6.94%,提升1.88个百分点;资产负债率将从50.92%降低至42.07%,下降8.85个百分点。

标的公司的主营集装箱码头装卸与堆存业务与公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应。本次交易后,公司将形成“集装箱+散杂货”双轮驱动的业务局面,强化港口业务一体化发展,上市公司打造为涵盖集装箱码头、散杂货码头、堆存配套服务与综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务公司,有利于公司进一步聚力做强做优做大港口主业,提升核心竞争力,加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先的港口供应链服务供应商,实现公司高质量发展。

二、提高分红比例,持续提升投资者回报

公司牢固树立“尊重投资者、回报投资者”的理念,坚持以投资者为本,公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,制定了《公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》,明确规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司严格按照《公司章程》和上述股东分红回报规划的有关规定,持续实施分红工作。

2024年公司通过中期分红以及年度分红形式,累计现金分红总额为80,115,436.48元。

未来,公司将严格遵循《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》,继续保持业绩增长与股东回报的动态平衡,完善对投资者持续、稳定的科学的回报规划与机制。本次重组完成后,上市公司盈利能力及现金流情况将得到显著提升,为进一步提升股东的获得感,在保持公司长远发展并满足现金分红条件的情况下,通过分红决策程序的前提下,本次重组成功实施后,公司拟提高分红比例,实现2025年度至2027年度以现金形式分配的利润在当年实现可分配利润的60%,做到分红的红利属性,为股东提供长期、稳定的回报。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的应用,建设绿色低碳码头。公司积极研究探讨散杂货码头智慧堆场建设,统筹推进智慧物流平台升级,完善港口物流信息系统,提升港口和社交媒体联动作业模式,持续推进智慧物流平台升级,公司持续推进码头自动化研发,不断增强港口智能自主研发能力,落实《公司绿色低碳发展规划(2024-2030年)》的主要任务和重点工作,持续推进绿色港口建设,加快推进港口设备电动化、能源洁化,加大光储一体化项目投入,加强岸电建设与管理。

公司参与的厦门港智慧、绿色港口建设提升试点项目,成功列入交通运输部港口功能优化提升“强强联合”第一批试点项目;码头粮食仓库全链条智能螺旋清仓机及关键技术《散货码头机自动化升级改造》两个科研项目通过福建省交通运输厅评审;投建运营的混合动力船成为厦门国家紧急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

六、践行ESG理念,彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念,聚焦社会责任与社会价值,以负责任企业公民的角色积极投身社会服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿服务、慈善捐赠、海上救援、金秋助学、环境环保、生物多样性保护、节能减排等事业,以实际行动贡献港口力量,彰显国企担当。具体实践中,公司勇担社会责任,组织员工参与扶贫、捐资助学、扶贫帮困、消费帮扶等乡村振兴活动,并长期与社区共同合作,开展留守儿童关爱、爱心结对慰问等活动;与厦门中心血站合作开展无偿献血活动,将每年8月6日设立为企业献血日,定期组织员工参与无偿献血;公司2024年参加志愿服务活动110次,共1,131人次,向社会捐赠资金65万元;子公司厦门港务服务有限公司作为海上应急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的应用,建设绿色低碳码头。公司积极研究探讨散杂货码头智慧堆场建设,统筹推进智慧物流平台升级,完善港口物流信息系统,提升港口和社交媒体联动作业模式,持续推进智慧物流平台升级,公司持续推进码头自动化研发,不断增强港口智能自主研发能力,落实《公司绿色低碳发展规划(2024-2030年)》的主要任务和重点工作,持续推进绿色港口建设,加快推进港口设备电动化、能源洁化,加大光储一体化项目投入,加强岸电建设与管理。

公司参与的厦门港智慧、绿色港口建设提升试点项目,成功列入交通运输部港口功能优化提升“强强联合”第一批试点项目;码头粮食仓库全链条智能螺旋清仓机及关键技术《散货码头机自动化升级改造》两个科研项目通过福建省交通运输厅评审;投建运营的混合动力船成为厦门国家紧急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

六、践行ESG理念,彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念,聚焦社会责任与社会价值,以负责任企业公民的角色积极投身社会服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿服务、慈善捐赠、海上救援、金秋助学、环境环保、生物多样性保护、节能减排等事业,以实际行动贡献港口力量,彰显国企担当。具体实践中,公司勇担社会责任,组织员工参与扶贫、捐资助学、扶贫帮困、消费帮扶等乡村振兴活动,并长期与社区共同合作,开展留守儿童关爱、爱心结对慰问等活动;与厦门中心血站合作开展无偿献血活动,将每年8月6日设立为企业献血日,定期组织员工参与无偿献血;公司2024年参加志愿服务活动110次,共1,131人次,向社会捐赠资金65万元;子公司厦门港务服务有限公司作为海上应急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的应用,建设绿色低碳码头。公司积极研究探讨散杂货码头智慧堆场建设,统筹推进智慧物流平台升级,完善港口物流信息系统,提升港口和社交媒体联动作业模式,持续推进智慧物流平台升级,公司持续推进码头自动化研发,不断增强港口智能自主研发能力,落实《公司绿色低碳发展规划(2024-2030年)》的主要任务和重点工作,持续推进绿色港口建设,加快推进港口设备电动化、能源洁化,加大光储一体化项目投入,加强岸电建设与管理。

公司参与的厦门港智慧、绿色港口建设提升试点项目,成功列入交通运输部港口功能优化提升“强强联合”第一批试点项目;码头粮食仓库全链条智能螺旋清仓机及关键技术《散货码头机自动化升级改造》两个科研项目通过福建省交通运输厅评审;投建运营的混合动力船成为厦门国家紧急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

六、践行ESG理念,彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念,聚焦社会责任与社会价值,以负责任企业公民的角色积极投身社会服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿服务、慈善捐赠、海上救援、金秋助学、环境环保、生物多样性保护、节能减排等事业,以实际行动贡献港口力量,彰显国企担当。具体实践中,公司勇担社会责任,组织员工参与扶贫、捐资助学、扶贫帮困、消费帮扶等乡村振兴活动,并长期与社区共同合作,开展留守儿童关爱、爱心结对慰问等活动;与厦门中心血站合作开展无偿献血活动,将每年8月6日设立为企业献血日,定期组织员工参与无偿献血;公司2024年参加志愿服务活动110次,共1,131人次,向社会捐赠资金65万元;子公司厦门港务服务有限公司作为海上应急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的应用,建设绿色低碳码头。公司积极研究探讨散杂货码头智慧堆场建设,统筹推进智慧物流平台升级,完善港口物流信息系统,提升港口和社交媒体联动作业模式,持续推进智慧物流平台升级,公司持续推进码头自动化研发,不断增强港口智能自主研发能力,落实《公司绿色低碳发展规划(2024-2030年)》的主要任务和重点工作,持续推进绿色港口建设,加快推进港口设备电动化、能源洁化,加大光储一体化项目投入,加强岸电建设与管理。

公司参与的厦门港智慧、绿色港口建设提升试点项目,成功列入交通运输部港口功能优化提升“强强联合”第一批试点项目;码头粮食仓库全链条智能螺旋清仓机及关键技术《散货码头机自动化升级改造》两个科研项目通过福建省交通运输厅评审;投建运营的混合动力船成为厦门国家紧急救援的重要保障力量,2024年多次完成厦门港及其驻地海上应急救援和医疗救助任务,参与应急救援抢险遇险船舶31艘,出动拖轮55艘次,累计救助时长219.1小时,为厦门及其他驻港的安全生产贡献了重要力量。

公司持续提升信息披露质量,坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形,持续关注并回应投资者需求,有效增强与投资者的良性互动,维护好投资者与公司之间的长期信赖关系,从而树立公司诚信、开放、包容的资本市场形象,充分做好公司的“价值传播”。

三、创新驱动发展,构建港口新质生产力

公司坚持“创新是第一动力,人才是第一资源”的发展理念,积极探索移动互联网、物联网、云计算、AI、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代技术在港口物流领域的