

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和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、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

购厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称标的公司）控股权（以下简称本次重组）。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 5.96 亿元，提升 198.43%；每股收益将从 0.27 元/股增长到 0.39 元/股，提升 44.44%，净资产收益率将从 4.06%增长至 5.94%，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。

标的公司主营的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，将上市公司打造为覆盖集装箱码头、散杂货码头、港口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焦及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港口综合物流供应链服务商，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）》，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，完善对投资者持续、稳定、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，在保证公司长远发展并满足现金分红条件、履行分红决策程序的前提下，本次重组成功实施完成后，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为当年实现可供分配利润的60%，打造高分红的红利资产属性，为股东提供长期、稳定的投资回报，与投资者共享企业发展成果。

三、创新驱动发展，构建港口新质生产力质态

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、5G、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代科学技术在港口物流领

域的应用，加快科技创新，培育港口新质生产力。公司深入推进散杂货码头智慧港口建设，统筹推进港口数智化绿色化进程，持续加大 AI、5G、大模型等现代技术创新在港口场景的应用，建设绿色低碳港口。公司积极研究探讨散杂货码头设备智能化方向和具体实施线路；持续推进智慧物流平台升级，完善港口物流信息枢纽，提升港口和社会物流联动作业模式，打造全方位价值链服务；公司持续加大科研投入，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）》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、能源清洁化，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“交通强国”第一批专项试点；《码头粮食筒仓全液压智能螺旋清仓机及关键技术》《散杂货码头门机自动化升级改造》两个科技项目通过福建省交通厅评审验收；投建运营的混合动力拖轮成为厦门国家溢油应急设备库应急协作船舶，填补福建省在新能源拖轮应用领域的空白，《基于5G的全连接智慧拖轮技术应用》项目获得国家工信部5G应用征集大赛5G+水利海洋专题赛决赛二等奖；跨境电商数字化服务平台荣获“2024年度物流与供应链企业数字化转型/应用优秀案例”；参与起草《港口集装箱智能理货技术要求》行业标准，“基于5G技术的理货

智慧平台项目”荣获第二届厦门5G应用大赛“最具创新服务奖”，被国家工业和信息化部办公厅纳入“2023年5G工厂名录”。

四、完善治理结构，提升公司运作规范化水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《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，有序推进股东大会、董事会、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，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，以期实现健康、稳健、长远的可持续发展，更好地回馈广大投资者。

五、提升信息披露质量，有效传递公司价值

全面注册制的核心是信息披露制度。公司严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，建立健全公司信息披露制度与工作机制，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。

信息披露是广大投资者、社会公众获取公司重要信息、公司与投资者实现良性互动的重要载体。公司严格遵守《公司信息披露管理制度》《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管控，持续加强与投资者的沟通互动，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的渠道载体，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顺畅的沟通，让投资者充分认知公司所处的行业、公司业务与财务等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司“东南沿海一流的港口物流供应链服务商”的品牌定位与发展愿景。

公司将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，持续关注和回应投资者需求，有效增进与投资者的良性互动，维护好投资者与公司之间的长期信任关系，从而为公司树立诚信、开放、包容的资本市

场形象，充分做好公司的“价值传播”工作。

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区服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿活动、慈善捐赠、海上救助、金秋助学、环境保护、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，组织员工参与产业帮扶、消费帮扶等乡村振兴活动，并长期与共建社区合作，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 8 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，向社会捐助合计 65 万元；子公司厦门港务船务有限公司作为海上应急抢险的重要保障力量，2024 年多次完成厦门港及其他驻点地区的海上应急消防救援和医疗救助任务，参与应急抢险救助遇险大船 31 艘，出动拖轮 55 艘次，累计救助时长 219.1 小时，为厦门港及其他驻点港口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达峰碳中和的重要推动者。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，将厦门港务打造成为“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董事会

2025 年 9 月 10 日