

中远海运特种运输股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》、《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》要求，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）积极开展“提质增效重回报”行动，持续提高上市公司质量、增强投资者回报。现将公司“提质增效重回报”行动方案重点举措公告如下：

一、聚焦主责主业，持续推动高质量发展

公司拥有特种船运输丰富经验，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，取得了特种船运输行业内较高品牌知名度、认可度及忠诚度。公司将聚焦主责主业，围绕产业变革和产业链重塑带来的结构性机遇，持续深化“三核三链”战略——即服务新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线，积极践行“国之大者”，将公司发展战略融入服务国家产业转型升级、保障战略资源运输安全。聚焦产业链经营，承担央企“链长”责任，深耕专业纸浆物流、工程项目物流与汽车物流领域，对外加强客户营销，切中客户痛点需求，量身打造一揽子定制化物流方案，建立差异化竞争优势，对内优化资源配置，全面精益成本管理工作，持续

优化成本结构促进降本增效，努力实现公司经营效益稳步提升。

二、强化科研投入，加快发展新质生产力

公司将致力于建成协同高效、充满活力的创新体系，深化科研创新与生产经营相结合，加大科技研发投入，加强科技人才队伍建设，创新经营模式，提升产品服务竞争力，不断推动公司经营转型升级，以卓有成效的科技成果赋能公司战略发展目标的全面实现。公司将积极构建数字供应链生态圈，链通客户、港口、仓储、报关、海运等全产业链环节，实现现代物流与先进制造业数字融合；上线全域数据智能管控平台、运营分析指标体系等多款产品，持续优化数据质量、及时性、有效性和准确性。

三、落实新发展理念，实现可持续发展

公司积极将环境、社会及管治（ESG）融入战略制定以及日常业务之中，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度，强化 ESG 管理责任，不断建立健全 ESG 管理架构与制度体系。公司将主动响应航运业脱碳战略，制定绿色低碳发展规划，加快新能源船舶研究，开展生物燃料试用，探索建立碳排放管理制度和 EUA 交易机制，提升船队节能减碳成效，践行绿色履约担当，携手产业链合作伙伴共谋绿色可持续发展。

四、坚持规范运作，不断提升治理水平

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，已建立起股东大会、董事会、监事会及管理层等权责分明、有效制衡、协调运转的治理体系，并建立了完善的董事会配套制度体系。公司将继续坚守合规底线，加强规范治理体制机制建设，将投资者利益放在更加突出位置，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。

五、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司依法依规履行信息披露义务，健全信息披露制度，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，将上海证券交易所信息披露工作考核评价结果纳入公司考核体系，促进公司提高信息披露质量重视程度，持续提升信息披露水平。公司坚持以“合规、高效、完整、准确”为投资者沟通原则，将以更主动的姿态响应市场关切，通过多层次良性互动机制，加强与资本市场各方的沟通交流，向资本市场传递公司内在价值，强化公司长期价值投资的吸引力，维持公司资本市场良好形象。

六、重视股东回报，共享高质量发展成果

公司 2023 年年度股东大会通过了 2023 年的分红方案，每 10 股派发人民币 2.48 元（税前），现金分红比例为 50.02%，按利润分配预案发布日收盘价计算，股息率为 4.31%。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持长期稳定的分红政策，在满足《公司章程》中有关分红政策的基础上，提高利润分配的稳定性、及时性和可预期性，综合考虑行业形势、业务发展资金需求和经营稳定等因素，探索制定一年多次分红、中长期分红或股份回购方案，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

2024 年 8 月 15 日