

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称公司、中国动力）为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《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》（国发〔2024〕10号）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》（上证公告〔2024〕13号），推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与投资者获得感，制定了中国动力2024年度“提质增效重回报”行动方案。主要措施如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力（设备）等七类动力业务及机电配套业务，是集高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务于一体的一站式动力需求解决方案供应商。2023年，随着全球船舶市场回暖，柴油机业务销售规模扩大，且柴油机业务中占比最大的船用低速发动机的价格受供需关系影响有所提升。年内，公司实现主营业务收入451.03亿元，同比增长17.82%；归母净利润7.79亿元，同比增长132.18%；完成工业总产值451.02亿元，同比增长19.03%。2023年，公司入选《财富》中国上市公司500强，位列第331位；信息披露工作连续四年获得上交所A级评价；ESG工作获得中国证券报2023第一届国新杯·ESG金牛奖“治理二十强”、金融界第十二届“金智奖”“ESG践行卓越案例”等；董事会工作等获得中国上市公司协会“董事会最佳实践”“董办最佳实践”“2022年报业绩说明会优秀实践”奖项。

2024年，公司将全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，以股东利益最大化为首要目标，坚持价值创造，落实“三赢”理念。持续聚焦军工首责，确保按期优质完成各项军工任务。强化政治担当，协调各方资源确保全面完成年度各型装备研制任务；加强客户对接，积极争取新的军工生产任务，同时加强预防性检修和主动保障服务，提升客户满意度；不断深

化军工项目管理，全面落实装备质量提升要求和合规化管理要求。

公司将推动船海产业与应用产业高质量发展，持续发力做好经营接单工作，持续优化产品结构，提高盈利能力和新产品订单比例；抓好产品生产交付，持续加强 LNG、甲醇低速机、锂电储能等项目管理，确保订单按时交付用户；推进国际化经营，加强船海产品、能源装备、储能产品的海外推介，加快海外服务体系建设，提升产品的国际竞争力。

同时，公司将继续深入推进“成本工程”，强化成本动态监测和过程管控，深入推进业务和财务有效链接，提升经营效率和盈利能力。

## **二、强调创新引领，加快发展新质生产力**

中国动力始终坚持创新驱动，以科技创新引领产业发展，强调自主可控。2023年，公司充分发挥行业引领作用，主持或参与行业重大技术研发、标准制修订，组织承担行业研讨活动，积极与行业伙伴进行密切交流合作，采取项目合作、联合开发等形式，共同推进行业发展。年内，公司主持或参加 34 项国际、国家及行业标准编制与发布，其中国际标准 3 项、国家标准 21 项、行业标准 10 项。

2023 年，公司研发投入 21.28 亿元，多项技术创新和产品研发取得重要突破，包括：超低排放 H-25(42)燃气轮机发电机组实现全球首次商业应用、自主研发甲醇双燃料发动机 M320DM-PFI 完成原理认可试验、完成 6X62DF 低压型双燃料船用低速发动机制造技术研究、自主研发的 6L40/52G 气体机实现 110%负荷 3,300kW 运行、自主研发国内首台船用 CHG234V8MMPI 纯甲醇发动机获得 CCS 型式认可、钠离子 18650 和 26700 型号电池完成小批量试制等。

2024 年，公司将以创新引领发展，以高端化、智能化、绿色化为方向，不断推动产业转型升级，加快发展新质生产力，在绿色能源装备、绿色船舶装备、新能源储能等新兴产业持续发力。加快“传统”产业数智化转型，推动“传统”产业升级；强化新兴产业科技创新，助推新兴产业发展。聚焦产业链、供应链关键环节开展强链补链，努力推动核心零部件和关键设备自主可控。坚持做好产业的“守”与“创”，积极推动“传统”产业转型升级和新兴产业不断壮大，在守正创新中推动公司高质量发展。

## **三、推动价值提升，重视投资者回报**

中国动力始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司价

值提升。公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，实施稳健、可持续的分红策略。公司积极通过现金分红、股份回购、控股股东及其一致行动人增持、延长限售股份限售期等手段，积极提升投资者回报能力。公司自上市以来累计实现现金分红 16.25 亿元，以 5.00 亿元实施公司股份回购 21,269,052 股并注销；2018-2019 年公司控股股东及其一致行动人累计以 19.64 亿元增持公司股份。

公司实施了 2023 年度利润分配方案，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 1.0641 元（含税），共计派发现金股利 233,989,425.67 元。

2024 年度，公司将持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，在保证业务发展和资金使用需求的前提下，考虑合理提高分红率和股息率，兼顾现金分红的连续性和稳定性，把握好经营发展与股东回报的动态平衡，增强投资者的获得感。同时，高度关注市场对公司价值的评价，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，推动公司价值提升。

#### **四、拓展交流渠道，加强投资者沟通**

中国动力始终致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系，公司高度重视保护股东、投资者，特别是中小股东、投资者的合法权益。公司按照“三位一体，多元传递，全面覆盖”的信息传递体系，将信息披露、投资者关系、新闻宣传协调联动，将公司信息通过多种信息渠道传递给机构投资者、个人投资者、行业分析师以及公众媒体。

2023 年，公司把握年内船舶行业景气度高的有利因素，综合运用多种手段，不断加强与投资者、行业分析师和机构投资者的互动交流，接待分析师及投资机构调研活动 23 次，积极参加券商策略会 11 次。持续做好与中小投资者的沟通联络，发布微信公众号 49 期，新闻 162 篇，帮助投资人及时全面了解公司经营状况和发展规划。举办 ESG 开放日，进一步增进公众对公司的了解。2023 年，公司参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会，完成年度、半年度、三季度业绩说明会全覆盖。通过多元渠道展示公司价值，公司建立完善多层次良性互动机制，及时回应投资者关切，解答投资者咨询，积极传递公司价值。

2024 年，公司将持续通过多平台、多方式、多渠道有针对性地开展投资者

沟通工作，推动高质量业绩说明会常态化召开，优化投资者关系工作机制，加强投资者关系管理。加强与资本市场的互动互信，主动引导资本市场预期，讲好“船舶”故事，积极传递公司价值，提升市场认同。加强对公司股东持股数量、股东人数、股东性质等变动情况的分析，定期出具分析报告，指导开展投资者关系管理工作。同时，公司将以投资者需求为导向，结合公司实际，认真做好定期报告和临时公告的编制及披露，切实保障中小投资者的合法权益。

## 五、完善治理体系，坚持规范运作

中国动力严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》和各项公司制度的要求，不断优化完善公司治理机制，形成了“三会一层”（即股东大会、董事会、监事会和经营管理层）的治理结构，坚持依法合规运作，董事、监事、高级管理人员忠实勤勉履职，保障公司持续健康发展。公司持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度，夯实上市公司规范运作基础。公司不断深化内控体系建设，扎实做好全面风险合规管理工作，通过风险预警和定期风险评估，将风险管控融入日常业务，做好重大决策事项法律与合规审核，防范化解重大经营风险。公司深入推进 ESG 管理与实践，积极履行 ESG 职责，制订《中国动力环境、社会、公司治理(ESG)管理办法》，连续 6 年高质量编制发布公司社会责任/ESG 报告，向投资者和公众展示公司在 ESG 领域的努力和成果，公司 2023 年度 ESG 报告获得金蜜蜂优秀报告-环境责任信息披露奖。

2024 年 4 月，中国动力第八届董事会、监事会完成换届并开始履职，公司持续推动董事会人员构成多元化，加强同积极股东的沟通合作，成员中有积极股东提名并派驻的外部董事，也有财务、法律、动力装备行业的专家作为独立董事。公司将持续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度的要求，强化董监高履职支撑，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，着力提高上市公司发展质量，维护公司和全体股东利益。公司持续加强依法合规经营和全面风险防控能力，完善法制合规管理体系，强化合规教育，健全风险监测防控机制，持续提升内控体系有效性。公司将坚持高质量信息披露，积极开展 ESG 管理，践行绿色和可持续发展理念。

## 六、优化考核分配，强化“关键少数”责任

中国动力一贯重视控股股东和董监高的履职责任和风险意识。公司统筹安排“关键少数”及公司经营管理层参与合规履职等专题培训，提升履职能力和风险意识；贯彻落实独立董事制度改革要求，系统修订《公司章程》《独立董事管理办法》等制度，有力支撑独立董事履职；对公司经理层成员实行任期制和契约化管理，开展年度和任期业绩考核，并将薪酬体系与考核结果挂钩，健全激励与约束相结合的分配机制；持续跟踪并积极与控股股东沟通推动有关承诺事项的进展，持续披露关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告。

2024年，公司将持续强化“关键少数”的责任与风险意识，按照监管要求和实际需求组织“关键少数”相关人员参加监管机构和公司的各类培训，加强“关键少数”对资本市场法律法规的理解，不断提升自律意识；加强独立董事履职支撑，充分发挥独立董事作用；积极构建科学合理的股权结构，深化与积极股东的互利共赢的长期战略合作关系；不断优化绩效考核评价体系，强化风险共担利益共享的约束原则，完善董监高薪酬机制。

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司的应尽之责。中国动力将积极执行“提质增效重回报”行动方案，牢固树立回报股东意识，切实保护投资者利益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，为促进资本市场稳定健康发展做出贡献。

本方案所涉及的工作计划及未来预期等是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司实质承诺。方案实施受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日