

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

## 自願性公告 有關2024年度「提質增效重回報」行動方案

本公告由中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）自願發出。本公告的內容亦同時在上海證券交易所發佈，因此，本公告亦根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13.10B條而發出。

為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》、《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》要求，推動公司高質量發展和投資價值提升，保護投資者特別是中小投資者合法權益，助力投資者信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展，本公司結合公司發展戰略、經營情況及財務狀況等，基於對公司未來發展前景的信心及價值的認可，特制訂2024年度「提質增效重回報」行動方案，具體情況如下：

### 一、深耕主營主業，持續提升經營質量

近年來，在世界新造船市場穩步發展，中長期造船需求持續向好的背景下，公司持續推進精益生產、一體化信息平台建設、管理提升與成本管控等重點任務，實現造船效率穩步提升，運營質效不斷優化。2023年度，公司實現營業收入人民幣161.46億元，同比增長26.19%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣-176.39萬元，同比減虧人民幣7,754.90萬元。

2024年，公司將緊扣高質量發展戰略綱要與「十四五」規劃重點任務，堅持「做强軍工、做優船海、做精非船」經營方針，以「提總量、增效益，精管理、降成本，保交船、控風險，拓空間、謀發展」作為年度管理主題，加速「一體化」信息平台建設，狠抓精益生產、管理提升與成本工程，確保各項工作穩步有效推進。

## **1、 聚焦主建船型，承接船海市場優質高效訂單**

2024年度，公司將持續加強市場開拓力度和自主研發強度，深入研究分析，提前做好經營承接策劃。一是將繼續聚焦主建船型，優先承接自主開發的船型及批量船、後續船；二是堅持強化自主開發，深度優化自主開發船型，實現自主開發衍生船型、特別是雙燃料動力和新型能源船型的市場突破，完成82K散貨船、2400TEU箱甲醇雙燃料船型開發；三是爭取承接高附加值產品，深入開展氣體船和中型集裝箱船的產品開發和市場開拓工作。

## **2、 聚力深化改革，提升高質量跨越式發展內生動力**

一是打好提速增量生產節拍。公司將抓好主建船型和批量產品各階段完整性工作，不斷提升關鍵周期和建模指標改善，按期交船率不低於90%。二是全面系統推進實施「成本工程」。公司將通過設計降配、優化改進、落實設計物量控制考核，實現設計降本；通過加強產品建造過程中的成本管控，聚焦年度21項重點任務，事中控贏；持續完善成本管理體系，加快成本信息化的規劃與實施應用，以一體化信息平台為總體框架，統籌現有各專業業務系統，切實提高盈利能力。三是全面提升精益管理水平。持續對標挖潛，形成生產組織改進方案，力爭3-5年實現全員生產效率提升50%以上，為實現「十四五」規劃人均產值人民幣150萬元目標及「十五五」生產效率再提升奠定基礎。四是持續優化供應鏈安全與風險管理。公司將加強與各資源方協調，提高採購效率，確保生產的準時性與連續性；持續

深化大宗材料戰略採購、中遠期鎖價機制，規避成本風險；持續改善入庫和出庫管理，實現全年利庫金額不少於人民幣3000萬元。

2024年度，公司計劃實現營業收入人民幣176億元，計劃承接合同人民幣151億元。

## 二、聚力創新驅動，加快發展新質生產力

公司堅持創新驅動，完善和優化科技創新機制，在研發設計、詳細設計、生產設計、智能製造、先進工藝等領域積極進取。2023年度，公司面對船舶行業發展新形勢，推動船型迭代升級和產品綠色智能轉型，深入開展多型主建船型雙燃料研究，豐富船型儲備；扎實推進「數改智轉」，開展數字化車間工作建設，推動中組立焊接機器人實船應用；完成專利申請530件，獲得專利授權281件。

2024年，公司將充分把握新形勢新要求，強化科技創新主體地位，服務國家科技創新大局。公司將加速創新要素聚集、推動產品研發升級、促進科研成果轉化、著力優化創新生態，打造符合公司特色的新質生產力。一是**持續推動產品研發升級**。產品研發方面，開展氨燃料系統和中小型液化氣船研發及氣體船關鍵技術的研究。二是**統籌生產設計資源，確保產品設計平衡有序**。按照「保軍穩民」的總體策略，抓好系列產品的設計優化及生產技術準備工作，確保產品設計平衡有序。三是**深化智能製造及先進工藝研究，助力能效提升**。落實先行數字化車間建設，推動單元級智能裝備落地應用，重點推動小零件邊緣處理中心、龍穴廠區零件打碼、小組立機器人自動焊接、高功率光纖激光切割機等項目落地應用。四是**強化科研管理，提升科技創新力**。完成2024年度知識產權、科技成果、標準化工作任務，為公司發展新質生產力提供有力支

撐。五是建設一體化信息平台，推進設計數字化轉型。進一步推進研發設計數字化，全面推動新產品SPD5.3+SPDM系統上綫；繼續深化一體化信息平台的開發和應用，圍繞管理提升進行功能擴展和流程優化。六是持續加大研發投入金額。2024年度研發經費投入強度預計將維持在4%以上。

### 三、重視投資者回報，與股東共享企業發展成果

公司牢固樹立回報股東意識，密切關注市場對公司價值的評價，積極提升投資者回報能力和水平，豐富投資者回報手段。結合2023年度利潤分配方案，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤為人民幣224,747,514.10元(含稅)，佔最近三年實現的年均可分配利潤人民幣271,948,660.81元的82.64%。

2024年，公司將堅持樹立科學市場價值觀，努力增強資本市場表現，打造價值實現新局面。

#### 1. 有序實施現金分紅，提升股東回報水平

2023年度，公司將向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.11元(含稅)，截至2023年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計派發現金紅利人民幣15,548,570.16元(含稅)，佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為32.35%。上述利潤分配方案已經公司2023年年度股東大會審議通過，公司將於2024年7月26日前實施完成。

#### 2. 持續完善利潤分配，保障股東收益

未來公司將結合船舶行業發展趨勢、公司發展規劃及公司實際情況，兼顧股東的即期利益和長遠利益，制定科學、合理、穩定的利潤分配方案，以確保利潤分配政策的連續性和穩定性；貫徹落實中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於加強上市公司監管的意見(試行)》文件精神，積極探索一年多次分紅、中期分紅、預分紅等方案，增強廣大投資者的獲得感。

### 3. 加強市值管理，提振市場信心

公司管理層將積極關注市場行情，結合資本市場表現，依法依規探索運用各類市值維護措施，同時，加強對公司管理層的市值考核，提振市場信心，引導公司價值合理回歸內在價值，進一步增進市場認同，推動公司價值提升。

## 四、深化投資者關係管理，加強投資者溝通

公司積極採取「引進來」與「走出去」相結合的方式，通過法定信息披露平台以及股東大會、業績說明會、反向路演、分析師會議、券商策略會、現場調研、上證E互動問題回復，熱線電話等方式，多渠道、全方位加強與投資者溝通和交流。2023年度，公司累計回復e互動問答71次，接待機構投資者調研超過230人次，召開業績說明會5次，參加券商策略會16次。

2024年，公司將進一步規範投資者關係管理工作，加強與投資者之間的有效溝通，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益。一是**持續提升信息披露質量**。公司將嚴格按照中國證監會、上海證券交易所和香港聯交所的監管要求，按時編製及披露2024年度各定期報告及季度報告，保證投資者及時、準確、完整地瞭解公司生產經營、財務狀況、內部控制及戰略規劃等多方面重要信息；同時，公司將持續規範公司及實體企業重大事項報送管理，做好股東大會、董事會及監事會決議、股權投資、權益分派實施和其他重要信息等臨時公告的編製和披露工作。二是**高質量召開業績說明會**。2024年5月，公司參加中國船舶集團有限公司控股上市公司2023年度集體業績說明會暨2024年第一季度業績說明會；並組織管理層赴香港綫下召開2023年度業績說明會，增進境外股東、機構投資者、證券分析師等對公司財務狀況、經營成果、發展戰略的瞭解。公司將通過上證E互動平台召開2024年半年度及2024年第三季度綫上業績說明會，公司董事長、總經理、董事會秘書、財務負責人及獨立董事等「關鍵少數」將積極出席上述會議。三是**加強投資者溝通渠道建設**。公司將確保上交所E互動平台、投資者諮詢電話、公司郵箱等投資

者諮詢渠道暢通，做到有問必答，來電必接、來信必回，做好與投資者的雙向溝通。此外，針對中小投資者、機構投資者、基金經理、券商、行業分析師等各類型溝通對象，公司將進一步提高邀請主動性，通過組織電話會議、參加分析師會議、券商策略會議、ESG公眾開放日、反向路演等多種形式，增強公司與投資者雙向互動的深度和廣度。

## 五、持續完善公司治理，堅持規範運作

公司高度重視公司治理，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則等法律、法規、規範性文件和《公司章程》要求，持續完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

2024年，公司一是將著力提升運行管理質量及效率，全面梳理及制定、修訂公司各項治理制度，完善公司治理配套制度體系，建立更加科學規範的決策機制，持續提升三會運行的規範性、有效性。二是通過組織新一屆董監高參加實地調研、監管機構培訓，以深入瞭解公司經營情況及最新監管動態，助力新一屆董監高特別是獨立董事高效履職。三是加強上市公司信息披露法律法規學習宣貫力度，優化完善與監管部門的溝通傳導機制，以投資者需求為導向，嚴格按照真實、準確、完整、及時、公平的原則，持續提高信息披露質量。四是強化股東大會、董事會決議落實，緊密跟進、監督、反饋決議執行情況，便於及時發現問題，督促決議有效落實。五是持續完善公司風險管理體系，推進內控管控流程建設，不斷健全風險防範機制，編製年度風險管理和風險評估報告。六是積極響應和落實獨立董事制度改革，持續依法合規深化落實獨立董事議事機制，修訂完善獨立董事工作制度，加強獨立董事資源保障，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。七是持續強化ESG能力建設，不斷完善ESG方面的信息披露，逐步提高ESG管理水平，提升公司ESG競爭力。

## 六、強化「關鍵少數」責任

公司高度重視壓實控股股東、董監高等「關鍵少數」責任，通過監事會、審計委員會、獨立董事、審計合規部門等多層級多維度對控股股東、董監高在資金佔用、違規擔保、關聯交易等核心重點領域加強監督，積極跟進控股股東承諾履行情況並做好前置溝通，推動控股股東按期履行承諾。公司已制定《董事、監事和高級管理人員薪酬方案》，將董監高薪酬與經營業績合理掛鉤；並針對經理層人員制定《中船防務經理層任期制和契約化管理工作方案》，每年度與經理層成員簽訂經營業績責任書，將經理層人員的薪酬與公司市值表現、公司治理等指標合理掛鉤。

2024年，公司將持續加強與「關鍵少數」的溝通交流，持續跟進控股股東承諾履行情況，不斷強化「關鍵少數」的責任意識和履約意識。

本方案所涉及的公司規劃、工作計劃及相關預測等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的承諾，敬請投資者注意相關風險。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2024年7月12日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。