

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临 2026-020

辽宁港口股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提升投资价值和股东回报能力，进一步推动自身高质量发展，并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》，结合自身发展战略和经营情况，制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下。

一、聚焦主业经营，夯实高质量发展根基

公司以“打造东北亚一流强港企业”为战略目标，坚定不移围绕港口核心主业，通过优化业务结构、深化精益运营和强化协同发展，全面提升经营质量，在服务区域和国家经贸物流发展的同时，着力实现自身价值持续增长，促进实现客户、股东、员工、合作伙伴和社会等各方更大的综合价值。

（一）优化货源结构，拓展增长空间。在巩固传统集装箱、散杂货等业务优势的基础上，公司将立足经济社会发展需要的新变化、新趋势，积极拓展高附加值货种，并把握国家战略机遇，强化在粮食、能源等关键物资物流体系中的枢纽作用。通过开辟新航线、加密班轮密度，提升服务网络的通达性与稳定性，降低单一货种波动或经济周期循环的负面影响，构建更加均衡、更具韧性的业务结构。

（二）深化精益运营，巩固成本优势。公司致力于在行业内打造领先的运营效率，将成本优势转化为可持续的盈利能力。深入贯彻全体系精益运营理念，持续推行“三全”“三标”成本精细化管理体系建设，将成本控制意识融入生产经营各环节。深化 COE 专项工作，通过优化作业流程、提高设备利用率、推进集中采购和能源管理创新，系统性压降运营成本。

（三）强化立体协同，释放整合效能。深入挖潜大连、营口及区域内托管港口的一体化运营优势，持续改善生产资源利用效率，形成发展合力。充分依托招商局集团的全球网络与资源优势，加强南北港口联动，发展多式联运，构建“枢纽+通道+网络”的现代化综合物流服务体系，提升全程供应链服务能力。

二、推动创新转型，培育高质量发展新动能

公司加快培育新质生产力，将数智化科技创新与绿色低碳作为驱动未来发展的新引擎，并着力推动传统港口服务转型升级，更好应对未来市场需要。

（一）加快智慧港口建设，深化数智技术赋能。全面推进数智化转型，推动自动化、无人化、智能化技术在码头作业场景的应用试点与推广。利用大数据、人工智能、物联网技术优化资源配置，提升决策效率，推动公司从传统装卸服务向智能、高效的现代物流平台运营商转型。

（二）加强绿色港口建设，完善绿色服务功能。打造生态友好港区，推进港内作业机械的电动化更新换代，拓展风电、光伏等绿能制备应用，并持续完善粉尘、污水等污染物的防治体系。紧抓能源结构转型机遇，完善绿色能源储运服务功能，构建安全高效的绿色能源物流通道，打造区域性绿色能源转运枢纽。

（三）拓展港口综合物流，丰富增值服务业态。依托港口枢纽优势，推动业务链条由传统装卸向全程物流供应链服务延伸。丰富腹地海铁联运节点，整合多式联运资源，大力发展“港口+物流”一体化模式，通过提供定制化、高附加值的综合物流解决方案，增强客户粘性，提升公司在区域供应链体系中的服务能级。

三、优化股东回报，增强市场认可度

在着力推动自身高质量发展的基础上，公司高度重视投资者回报，致力于建立稳定、透明、可预期的回报机制，持续创造长期价值，切实为股东提供长期的高水平回报，提升股东获得感。

（一）实施可持续的分红政策。公司在保障正常经营和长远发展的资金需求前提下，着力提高现金分红水平，力求保持分红政策的连

续性和稳定性，让股东更及时地分享公司经营成果。

（二）**持续提升信息披露水平**。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续优化信息披露质量。坚持严格按照监管要求，依法合规履行法定信息披露义务，同时以投资者的需求为导向，推进从合规性披露向有效性披露转变，致力于通过透明、专业、坦诚的信息披露，充分保障投资者知情权，确保公司战略意图与经营亮点能够清晰、准确地传递给资本市场，以高质量信息披露赢得投资者信任。

（三）**加强主动沟通与价值传递**。坚持多元化、常态化的投资者沟通，通过公司官网、定期业绩说明会等多种渠道，清晰、坦诚地向市场传达公司战略、经营进展和未来展望。主动管理市场预期，增进投资者对公司的理解和认同，促进公司内在价值和市场价值的统一协调。

四、完善公司治理，筑牢行稳致远防线

卓越的公司治理是高质量发展的基石，公司将持续完善治理结构，强化“关键少数”的责任担当。

（一）**强化董事会和管理层履职效能**。确保董事会依法合规、勤勉尽责地行使职权，特别是充分发挥独立董事及专门委员会在专业领域的监督与咨询作用。优化高级管理人员的考核评价体系，将其薪酬与公司业绩表现深度绑定。

（二）**健全风险防控与内控体系**。持续完善覆盖全业务、全流程的内部控制与风险管理体系。重点加强对财务、投资、合规及 ESG 相

关风险的识别与管控，确保公司运营稳健，保障资产安全，为持续回报股东奠定坚实基础。

五、风险提示

本公司所属行业经营发展受宏观经济、行业周期、国际贸易政策及安全生产等多重因素共同影响，可能对本方案目标实施带来不确定性。公司将持续跟踪风险变化，积极采取应对措施，保障方案的有序推进。

本公司将以本方案为指引，坚守主业，锐意创新，不断提升经营质量与治理水平，以扎实的业绩和真诚的回报，回馈广大投资者的信任与支持。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年5月28日