

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

执行情况评估报告

为深入贯彻落实党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，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）及中国证监会关于提升上市公司投资价值的相关要求，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）结合自身战略规划，于2024年8月发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。截至目前，公司已扎实推进各项举措，阶段性成效显著。现将半年度执行情况报告如下：

一、聚焦主业提质增效，经营质量稳步提升

2024年，中国动力始终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，按期优质完成各项军工任务和各型装备研制任务；全面推动船海产业与应用产业高质量发展，优化产品结构，抓好生产交付，加强客户对接，推进国际化经营。根据2025年1月18日公司披露的业绩预增公告，公司预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润117,000万元到140,000万元，与上年同期相比，将增加39,051万元到62,051万元，同比增加50.10%到79.61%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为98,200万元到121,200万元，与上年同期相比，将增加42,325万元到65,325万元，同比增加75.75%到116.91%。

（一）资产重组优化布局

公司于2024年11月启动资产重组项目，聚焦船舶动力系统核心领域，通过整合优质资源，进一步优化产业链布局。目前重组预案已公告，相关审计评估有序推进，预计完成后将显著提升公司资产质量与核心竞争力。

（二）科技创新驱动增长

中国动力始终坚持创新驱动，以科技创新引领产业发展，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。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。报告期

内研发投入同比增加，重点推进新能源动力、智能化装备等前沿技术攻关，多项专利获国家授权。根据公司业绩预增公告显示 2024 年度预计实现归母净利润同比大幅增长，提质增效成果转化为业绩增长动能。

（三）降本增效深化落实

公司深入推进“成本工程”，强化成本动态监测和过程管控，推进业务和财务有效链接，提升经营效率和盈利能力。通过精益管理、供应链优化及数字化升级，成本费用率同比明显下降，存货周转率有所提升，运营效率显著改善。

二、强化投资者回报，增强市场信心

中国动力始终坚持以投资者为本，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，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，加强与资本市场的互动互信，推动公司价值提升。

（一）特别分红回馈股东

为进一步落实国务院关于提高央企控股上市公司质量的工作要求，优化股东回报，提振投资者信心，提升公司内在价值和市值，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，中国动力于 2024 年 11 月利用对南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称华舟大广）的税后投资收益实施特别分红，每 10 股派发现金红利 0.3138 元（含税），合计派发现金红利 7064.32 万元。2024 年公司通过年度利润分配和特别分红合计派发现金股利超 3 亿元，与投资者分享了公司发展成果，切实提升了投资者获得感。

（二）市值管理协同推进

中国动力强化股东变动情况的定期研判，通过业绩说明会、机构调研及 ESG 报告披露等多元化渠道，提升投资者交流的针对性和有效性，积极传递公司价值。2024 年召开业绩说明会 4 场、参加策略会 34 场、接待调研 20 场 400 人次、答复全部有效 e 互动问题。

公司 2024 年底市值较 2023 年底同比增长近 40%，先后入选中证 A500 指数和沪深 300 指数，市场关注度显著提升，市值管理工作取得显著成效。

三、规范治理夯实基础，筑牢发展根基

中国动力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。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，健全风险监测防控机制，持续提升内控体系有效性。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。

（一）公司治理持续完善

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，进一步规范公司治理体系。2024 年公司规范完成第八届董监事会换届工作，新设科技委员会，加强对科技创新工作的组织领导。加强三会管理，年内组织召开股东会 5 次，董事会 10 次，监事会 11 次，合计审议议案 128 项。完善公司治理相关制度体系，年内制定《董事会科技委员会工作细则》《会计师事务所选聘管理办法》两项制度，修订《公司章程》《董事会议事规则》等五项制度。公司连续四年获得中国上市公司协会“董事会办公室最佳实践”，连续两年获得“董事会最佳实践”奖项。

（二）合规风控全面强化

中国动力以内控体系建设为抓手，以合规运行为目标，遵循全面性、系统性、重要性、经济性、制衡性等，开展风险管理工作。2024 年公司持续加强内部审计工作，以内外审结合的方式对部分子公司开展内控有效性评价，推动子公司对以往发现问题的整改，并组织对部分子公司募投项目开展募投资金合规检查。不断完善合规风险管理机制，推进合规管理与业务工作融合，强化重点领域合规管理。报告期内未发生重大违法违规事项。

（三）信披质量不断提高

公司不断提高信披工作管理水平，优化披露内容，深入推进 ESG 管理与实践，积极履行 ESG 职责。2024 年披露定期报告 4 份、专项公告 81 份、备案文件 300 余份，获得中国证券报“金信披”奖。持续完善 ESG 工作机制，开展子公司 ESG 培训，组织 ESG 公众开放日活动，ESG 管理工作获得中国证券报 2024 第二届国新杯·ESG 金牛奖“央企五十强”、上海华证 ESG 综合评级 A 级。

2020 至 2024 年，中国动力连续五年获得上交所信息披露 A 级评价。

四、其他说明

中国动力将以“提质增效重回报”行动方案为指引，持续提升经营效率、创新能力和治理水平，以高质量发展夯实长期价值基础，切实履行上市公司责任，与投资者共享发展成果。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。