

中国船舶重工集团动力股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

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》及《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》的要求，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》，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，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）于 2024 年 8 月制定实施了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》并取得了阶段性成效。公司将长期持续开展“提质增效重回报”行动，特制定行动方案，主要措施如下：

一、深耕主责主业，提升经营效能

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）等七类动力业务及相关配套机电业务，为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务的上市公司。近年，得益于船舶市场景气度提升和公司深化成本工程效果显现，公司经营情况良好，财务指标向好。2024 年，公司连续五年获得交易所信息披露 A 级评价，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”，获得“2023 年投资者关系管理最佳实践”、“2023 年报业绩说明会最佳实践”、中国证券报“金信披”、第二届国新杯·ESG 金牛奖“央企五十强”等奖项。

未来，公司将持续以股东利益最大化为首要目标，坚持价值创造、聚焦主责主业、全面深化改革。持续聚焦军工首责，确保按期优质完成各项军工任务；推动船海产业与应用产业高质量发展，持续做好经营接单和产品结构优化；抓好产品生产交付，确保订单按时交付用户；推进国际化经营，加快海外服务体系建设，提升产品的国际竞争力；继续深入推进“成本工程”，提升经营效率和盈利能力。

为进一步聚焦船舶动力系统核心领域，公司于 2024 年 11 月启动收购控股子公司-中船柴油机有限公司小股权的资产重组项目，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，公司计划于 2025 年积极推进完成上述资产重组项目，预计完成后将进一步提升公司资产质

量与核心竞争力。

二、创新驱动发展，培育新质动能

中国动力始终坚持创新驱动，不断推动产业转型升级，加快发展新质生产力，以科技创新引领产业发展。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。积极发挥行业引领作用，主持或参与行业重大技术研发、标准制修订，采取项目合作、联合开发等形式，共同推进行业发展。公司自主研发的国内唯一自主知识产权并得到工程化应用的驱动用燃气轮机—CGT25 燃气轮机，已成功应用于工业驱动及发电等领域；公司完成全球首制甲醇双燃料发动机全负荷测试、全球首台 MAN 氨燃料主机技术策划，为低碳、零碳船舶发展提供了坚实动力；公司自主研发的水面支持（布放回收）系统、主动波浪补偿起重机等产品，成功应用于深海作业等领域；公司提供的氢燃料电池核心部件产品应用于深海新能源装备等领域。

公司将紧抓国家大力发展新质生产力的机遇，进一步加强创新能力建设，提升科技成果转化水平，解决关键核心技术领域“卡脖子”难题，以高端化、智能化、绿色化为方向，推动科技、资本和产业高水平循环，在绿色能源装备、绿色船舶装备、深海科技等新兴产业持续发力。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、深化价值创造，强化股东回报

中国动力始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。积极响应国务院、证监会关于现金分红的政策精神，持续提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。2024 年公司实施年度利润分配方案和特别分红方案，合计派发现金股利超 3 亿元。自上市以来公司累计实现现金分红 16.96 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。

未来，公司将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，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，积极提升投资者回报能力，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、畅通交流渠道，增进价值认同

中国动力高度重视保护股东、投资者，特别是中小股东、投资者的合法权益，始终致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系。近年，公司把握船舶行业景气度高的有利因素，主动了解市场对公司的关注点，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，积极传递公司价值。中国动力 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，公司价值得到了资本市场的进一步认可。

公司将持续完善多层次良性互动机制，通过多元渠道展示公司价值，及时回应投资者关切，解答投资者咨询，讲好“船舶”故事，积极传递公司价值。一是推动高质量业绩说明会常态化召开，并通过投资者交流活动、券商策略会、上证 E 互动平台、投资者热线等方式，让投资者及时了解公司生产经营情况和成果，充分展示公司的竞争优势和发展前景；二是强化股东变动情况的定期分析研判，提升投资者交流的针对性和有效性；三是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、健全治理机制，筑牢合规根基

中国动力严格遵守《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》等法律法规及《公司章程》和各项内部制度，持续优化公司治理机制，构建了“三会一层”的治理架构，确保依法合规运营。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉履职，推动公司持续稳健发展。公司不断提升信息披露质量，增强透明度，连续七年发布 ESG（社会责任）报告，夯实规范运作基础。公司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，扎实做好全面风险合规管理和内部审计工作。

未来，公司将继续严格执行各项法律法规及内部规章制度，适时修订公司章程及相关制度，持续推动董事会成员构成多元化，强化董事、监事及高级管理人员的履职支持，畅通信息沟通渠道，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的规范运作，持续提升上市公司发展质量，维护公司及全体股东的利益。公司将进一步强化依法合规经营和全面风险防控能力，完善法治合规管理体系，加强合规教育，健全风险监测与防控机制，持续提升内控体系的有效性。同时，公

司将坚持高质量信息披露，积极推动 ESG 管理，践行绿色与可持续发展理念。

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，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；对公司经理层成员实行任期制和契约化管理，构建“年度+任期”双维度考核机制，实现薪酬分配与考核结果的关联，健全激励与约束相结合的分配机制；持续推动控股股东承诺事项的履约进程，通过定期公告形式向市场透明化披露同业竞争问题的解决进展。

未来，公司将组织各类合规培训，通过监管动态实时通报、专题学习等方式，持续强化“关键少数”的合规经营意识；加强独立董事履职支撑，充分激发其专业监督效能；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；不断优化对公司经理层成员的绩效考核评价体系，不断优化薪酬分配机制。

七、其他说明

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，全面提升公司治理能力，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，努力以良好的业绩表现回馈投资者的信任，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。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。