

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2025-011

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，制定了《“提质增效重回报”专项行动方案》。具体如下：

一、聚焦主营业务，坚持“平台化、国际化、数智化”发展方向

公司以服务国家战略、服务区域经济发展为己任，坚持“立足供应链 服务产业链 创造价值链”的战略思维，依托“象屿数智供应链综合服务平台”，快速响应客户需求，整合全球优质资源，提供多元服务组合，定制输出一体化供应链解决方案，着力构筑安全稳定、畅通高效的产业链供应链体系，打造互利共赢的价值生态圈。目前公司已形成农产品、能源化工、金属矿产、新能源等大宗商品供应链服务体系，核心优势品种业务量名列行业前茅。

公司将持续聚焦主业，坚持客户导向，以“平台化、国际化、数智化”为发展方向，推动业务模式从“单点服务”向“综合服务”、“全产业链服务模式”的迭代升级，并继续向“产业链运营”模式深化升维，积极探索差异化、可持续的新发展路径，朝着成为“世界一流的供应链服务商”的远景不断前进。

平台化方面，持续优化业务组织架构，激发团队活力，强化内外部资源统筹整合，打造一体化供应链服务平台，提升供应链综合服务能力，加强产业客户粘性，服务区域经济发展，并进一步巩固产业链上下游市场地位。

国际化方面，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建“一带一路”，

重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布局，努力促进国内国际双循环的深度融合，构建更加高效、智能的全球化供应链服务体系。

数智化方面，持续加大对数智化应用的投入，开拓新兴技术（如 AI 大模型）在供应链采销服务、物流运输、数智化管控等关键场景的创新应用，以科技赋能公司及产业客户的提质增效。

未来，公司将在“六五”战略基础上，结合宏观经济、行业趋势和公司发展阶段，进一步规划公司“七五”战略，持续升维公司业务模式，强化战略资源布局，优化公司经营效率，提升股东回报，为公司下一个五年绘制发展蓝图。

二、坚持股东回报，共享发展成果

公司秉持与股东共享发展成果的理念，施行积极且稳定的现金分红政策，2011 年重组上市以来累计分红金额超 51 亿元。近五年，公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例维持在 50%以上。同时，公司注重市值管理，于 2020 年实施股票回购方案，于 2020 年、2024 年分别公告董事和高管集体增持计划；控股股东曾多次实施股票增持计划，共同维护公司的投资价值，增强投资者对公司的投资信心。

未来，公司会依据自身发展阶段和实际经营状况、融资环境及股东意愿等因素，兼顾长远利益、全体股东整体利益与可持续发展能力，保持利润分配政策的持续性和稳定性，并将探索一年多次分红机制，持续丰富投资者回报形式及市值管理途径，矢志为股东带来长期、稳定且可持续的价值回报。

三、强化数智赋能，加快发展新质生产力

近年来，公司持续加大对数智化应用的投入，聚焦“拓展增量市场，提高服务效率，升维业务模式”三大核心目标，依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，构建智能化信息科技体系。

基于智慧物流系统，公司持续完善数智化服务系统，推出“屿链通”数字供应链服务系统、网络货运和水运系统等，整合内外部运力资源，实现资金方与客户需求的有效对接，提升客商服务效率，助力业务发展。

同时，公司通过构建涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系、风险管理、设备与资产管理等模块的一体化保障体系，对业务运营形成全方位支撑；通过企业经营分析系统、客户分析与大数据运营系统，梳理、提取、挖掘海量业务数据，

服务经营决策。

随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术蓬勃发展，逐步渗透到大宗供应链服务行业，将有效提高大宗供应链各环节的协同效率，实现物流、商流、信息流、资金流的平台化共享，推进产业链供应链优化升级。未来，公司将持续开拓新兴技术（如 AI 大模型）在供应链采销服务、物流运输、数智化管控等关键场景的创新应用，以科技绘就提质增效新画卷，为实体经济高质量发展注入数智新动能。

四、重视信息披露，优化投资者关系管理

公司在严格遵守法规规定的前提下，以投资者为导向，不断提升公司信息披露质量，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。公司在定期报告中主动披露能够充分反映业务进展、竞争优势、行业趋势、产业政策等方面的重大信息，增进投资者对公司投资价值的了解和认同；力求表述通俗易懂、图文并茂，不断提升定期报告披露质量，并多年坚持在年报中发布致股东信，便于投资者阅读，理解公司经营情况及发展战略。此外，公司自 2022 年三季度报起增加披露英文版定期报告，也设置了英文网站，开设英文投资者关系栏目，便于国际投资者了解公司经营情况。

公司高度重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切问题。通过股东大会、业绩说明会、投资者网上集体接待日等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。公司持续关注资本市场动态及投资者关切点，董事长、总经理等公司主要负责人积极参加投资者交流活动，保持公司与投资者高频、高质、高效的互动沟通，2024 年组织线上业绩说明会共 4 场，参加厦门辖区线上集体接待日 1 次，通过与投资者的互动问答，及时向市场传递公司经营发展情况，增强投资者对公司未来发展的信心。

近年来，随着可持续发展理念的深入推进，ESG 治理能力已被视为评估上市公司的关键指标。为进一步回应资本市场与监管关切，公司自 2023 年开始主动发布中英文双版本环境、社会及治理（ESG）报告，介绍自身在绿色发展、承担企业社会责任和企业治理中的措施及成果。未来，公司将继续严格落实信息披露

监管要求，提高信息披露质量，进一步加强信息披露的透明度和可读性；同时，持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，多元化投资者沟通渠道，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值；完善 ESG 治理体系，加强公司宣传，多途径向投资者展示公司经营成果、社会活动、项目进展等资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

五、规范公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全内部控制体系和制度，优化董事会构成，加强董事会建设，完善法人治理结构，促进规范运作。2024年，公司修订完善了公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等，提升经营决策的科学性和有效性。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续夯实合规管理根基，结合新《公司法》和新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，提升公司内生约束机制的有效性。持续完善内控体系建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，支持控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”行为规范。公司与“关键少数”始终保持密切沟通，及时将境内外证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，进一步提升规范履职能力，推动公司持续健康发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”专项行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年3月8日