

厦门国贸集团股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”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》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，保护投资者利益，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦核心主业，提升经营质量

公司已制定2026-2030年发展战略规划。在新一轮五年发展战略规划期，公司战略愿景升级为“成为领先的全球产业链组织者”，系统提出“三链五化五力”战略体系。公司将坚持“链通产业，共创价值”的使命，以“三链融合”发展为业务模式升级方向，打造韧性供应链、专业产业链与高质价值链，通过建强“国际化、产业化、数智化、专业化、市场化”五大战略举措和“战略引领、产投驱动、物流支撑、风险管理、资源配置”五大能力支撑，构筑全球化产业生态，持续创造新价值。

（一）聚焦供应链核心主业

保持战略定力，做强做优做精供应链管理核心主业，夯实经营底盘；紧跟能源转型、绿色转型及新质生产力驱动的产业升级趋势与要求，充分融入行业发展趋势，持续扩展供应链核心主业的应用场景与业务边界，通过产业化布局和国际化拓展，为公司发展注入新的增长动力，开拓更广阔的发展空间。

（二）多措并举构建产业生态

1. “国际化”实现从“打通业务”到“建强组织”的根本性转变，打造“一核两翼三支柱”，深度融入国际市场，大力开发属地化业务，为未来业务发展注

入增量。一核是聚焦组织能力出海；两翼是构建“敏捷前台”与“赋能中台”协同作战体系；三支柱是夯实组织与人才机制、国际化激励与考核机制、风险合规与全球化文化。

2. “产业化”实现可控资源提升及差异化竞争力构建。通过深耕产业，加强产业链优质客户合作力度，打通上下游链接，通过股权、长协、包销等方式，战略性绑定上游关键资源，持续增强资源控制能力；优化升级业务模式，加快供应链转型升级，提升产业运营效能，筑牢“供应链+产业链”的竞争壁垒。

3. “数智化”实现数据驱动的决策优化与业务赋能。打牢数字基础，构建新基座系统，实现快速达成业务目标的“筑基速赢”；实现公司与上下游供应商客户的系统和业务融合、线上和线下融合、数据和产业融合的“互联融合”；实现以智能化技术为核心，赋能系统生态，为企业、用户、合作伙伴提供智能化服务，生态伙伴相互依存、相互促进、共同发展的“智能生态”。

4. “专业化”实现优势品类聚焦。通过持续提升总部专业化赋能能力及各经营单位专业化经营能力，科学合理建强专业组织部门，推进实施业务子集团，构建精干高效的组织体系，提升专业化水平，稳定未来高质量发展基本盘。

5. “市场化”实现业务效率大幅提升及组织动能增强。通过业务管理市场化、考核激励市场化、团队建设市场化，优化决策审批效率，提升人力资源效能，营造积极组织氛围。

2026年公司将在“十五五”战略规划指引下，秉持高质量发展的经营理念，紧抓产业升级的关键窗口期，持续扩展和深化供应链业务的应用场景，扎实推进“三链融合”业务模式升级。

二、把握发展机遇，加快培育新质生产力

公司将积极把握能源转型与技术创新催生的产能替代机遇，抢抓产业格局重塑释放的投资契机，深度探索与新质生产力融合的业务发展空间，为持续创造企业价值提供坚实支撑。一是积极探索新质生产力相关产业链，不断扩展供应链核心主业的应用场景与业务边界；二是聚焦绿色低碳、高端装备、新材料、人工智能等领域，捕捉投资机会，推动产业投资与供应链主业融合、协同发展；三是全面实施数智化战略，构建统一高效的数据治理体系，加速“人工智能+”在供应链管理各环节的深度应用，打造智能、敏捷、可预测的供应链运营体系，赋能产业

链提质增效。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规定，跟踪落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管动态，结合公司实际，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，确保公司规范稳健运行。加强对资金占用、关联交易、违规担保、信息披露等重点风险领域的监督与排查，进一步优化股东会、董事会、经理层的运作机制，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，强化审计委员会及独立董事的监督职能，持续构建权责清晰、制衡有效、协调运作的公司治理结构。

四、强化“关键少数”责任，夯实激励约束机制

公司将进一步加强对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职能力建设和合规意识培育，通过组织参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训、及时传达监管政策和监管动态等方式，不断提升相关人员的自律和合规意识。公司将持续优化并落实董事会各专门委员会的运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效履行独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。同时，公司不断健全激励约束机制，对高级管理人员继续实行与经营目标相挂钩，基本收入、绩效收入与中长期激励收入（含任期激励收入）相结合的年薪制，提升董事会的监督质效，构建长效激励和有效约束并重的管理体系。

五、持续稳定分红，提升投资者回报

公司始终重视回报股东，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司已于2026年2月完成了2025年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利2.14亿元。除上述中期已分配的现金红利外，公司拟继续向全体股东每股派发2025年度现金红利0.12元（含税），本次拟派发现金红利

2.57 亿元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 4.70 亿元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 92.38%。公司近 5 年（含本次）累计现金分红 48.32 亿元。

2026 年，公司拟在持续盈利且满足经营资金需求的情况下，继续进行中期现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 50%。公司提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，根据具体情况制定 2026 年中期利润分配方案。

未来，公司将继续保持稳定、可持续的分红政策，及时了解各方股东诉求，动态兼顾股东当期回报与公司长远发展，推动公司估值提升，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。

六、构建多元渠道，加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、投资者热线、路演/反路演、上海证券交易所 E 互动平台等多种平台和形式，与投资者保持高质量、高效率的沟通交流。公司将继续常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，并就公司重要事项及时回应市场关切，多渠道向市场传递公司战略规划、发展目标和经营进展，切实保障中小股东在信息获取和互动交流等方面的合法权益，增强对外传递信息的可及性和准确性，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的良性关系。同时，公司将继续严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的原则，严谨、详实地做好信息披露工作。

本次“提质增效重回报”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、行业发展、市场环境等因素的影响，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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年4月23日