

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2026-009

张家港保税科技（集团）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。

为全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议要求，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点与自身发展实际，制定本行动方案。公司将聚焦经营质量提升为核心目标，以增强投资者回报为方向，压实“关键少数”责任，强化规范治理，全面推进高质量发展，优化经营效益，提升投资者获得感，为资本市场长期健康稳定发展注入动力。

一、深耕仓储物流主业，优化经营质量

公司将继续深耕仓储物流主业，着力提升服务能级，充分利用交割库资质与机构资源，在稳固存量业务的同时，深化与合作伙伴的沟通协作，积极营造增量业务发展的良好环境，推动产业升级与服务链延伸。公司将深入挖掘现有码头、仓储等资源潜力，稳步推进各类工程项目实施及知识产权申报工作，以夯实基础设施、强化技术创新为目标，突出差异化服务优势，持续增强核心竞争力。此外，公司将进一步强化内部协同效能，充分发挥供应链业务赋能作用，主动加强项目研究与储备，适时拓展业务领域，为实现高质量发展提供坚实保障。

二、培育新质生产力，构建绿色港口智慧码头

公司高度重视新质生产力的发展，全力推动绿色港口智慧码头建设。一是将安全高效、绿色低碳理念融入运营管理，落实环保治理与管理目标责任制，进一步筑牢安全底线；二是推进集团整体业财融合化转型，探索生产、业务、财务、人力等数据的深度融合，构建覆盖全周期的数据看板体系，以业务数据驱动管理与决策；三是继续探索港口数字化转型，2025 年度公司已建立集团全网设备集中化管控与智

能预警体系，提前化解多起潜在故障，保障了业务连续稳定运行。同时，通过流程优化、自主开发及资源整合重构等降本节支。2026 年度公司将进一步助推各公司数字化项目，以科技赋能发展，围绕“智慧安全环保”与“高效生产作业”两大核心管理体系，通过移动端应用驱动库区运营在安全、效率、管理能效上的跃升。

三、健全公司治理，规范运作机制

公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规，构建权责清晰、协调高效、有效制衡的法人治理结构。2025 年度，公司结合新《公司法》要求，不断优化组织架构，取消监事会并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，同时增设职工代表董事。此外，公司进一步健全治理制度，修订《公司章程》等 30 余项制度，并新制定《公司董事离职管理制度》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，推动公司治理迈向新高度。2026 年度，公司将根据监管要求并结合公司发展状况，持续完善治理结构，提升规范运作水平，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。继续为独立董事履职提供必要支持与保障，确保独立董事在公司治理中发挥重要作用，为科学决策提供有力支撑，有效提升整体治理水平。

四、压实“关键少数”责任，增强合规意识

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，建立健全信息沟通机制，持续强化合规意识。公司密切关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神及典型案例等信息，确保其准确把握监管导向；积极组织“关键少数”参加监管部门举办的专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；为“关键少数”履职提供充分保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职创造必要条件和支持，助力公司高质量发展。

五、注重股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益置于首位。未来公司将继续秉持“股东利益最大化”原则，在满足现金分红条件的前提下，根据实际经营情况，结合公司战略发展规划及业务资金需求等因素，制定科学合理的分红方案，与股东共享发展成果，持续提升投资者信心与满意度，为公司长期稳健发展奠定坚

实基础。并且，公司将依据有关法律法规，不断优化分红政策，平衡股东短期与长期利益，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，以回馈投资者的信任和支持，与众多投资者共享公司发展成果。

六、加强市场交流，传达企业价值

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露职责，认真落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增加公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利。公司高度重视投资者关系管理，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、举办业绩说明会、参加券商策略会以及路演等多种方式，与投资者构建良好的互动沟通机制。公司董事长、财务总监、董事会秘书等主要负责人将积极参加相关活动，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益，提升投资者的参与度和认同感。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实际承诺。未来相关事项可能受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变动的影 响，存在一定的不确定性，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日