

证券代码：603836

证券简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 年度业绩说明会召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开 2023 年度业绩说明会。公司总经理周寿红女士、独立董事尉安宁先生、财务总监殷海平先生、副总经理兼董事会秘书杨大伟先生出席了本次业绩说明会，与广大投资者进行沟通和互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

（一）预征集问题回复

1、公司于 2021 年上市时制定了《未来三年股东分红回报规划》，如今公司上市即将满三年，请问未来三年的股东分红回报规划是怎样的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视中小投资者股东权益，强化股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。自 2021 年上市以来，公司每年现金红利总额（2023 年含回购金额）占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例分别达 34.28%、34.87%、59.93%。未来，公司将更加努力地做优做强主业，坚持以“投资者为本”的理念，通过良好的业务经营、更好的业绩表现回馈广大投资者，将综合考虑公司未来经营战略、资金需求、盈利状况等多种因素制定合理的分红计划。感谢您的关注。

2、近期美国贸易代表办公室针对中国在海运、物流和造船业寻求支配地位启动 301 款调查。公司作为 Haptrans 的控股股东，中资股东的身份是否会影响 Haptrans 在北美地区的正常经营？

回复：尊敬的投资者，您好！针对“301 调查”，我国商务部发言人表示将密切关注调查进展，必要时采取相关措施，维护多边贸易体制。公司作为专业的综合性物流服务商，主要为进出口贸易客户提供跨境综合物流服务，若后续措施涉

及征收港口费，可能会因额外运输成本进而传导至商品的进出口成本，但对物流服务企业业务影响有限。Haptrans 作为公司控股子公司，其以空运跨境物流业务为主，该事件不会影响公司正常经营。感谢您的关注。

3、近期，海南免税旅游持续火爆，海南自贸港也将封关运作。公司也已在海南深耕多年，请问公司对将来在海南的业务有何进一步规划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已在海口、洋浦设立网点，布局保税仓网络，于海口港、洋浦港、美兰机场、海口综保区等多地派驻服务团队，目前已在海南地区形成仓关配完整服务体系。未来，公司紧抓自贸港建设机遇，进一步加强在海南的运营和发展，充分发挥资源整合能力、专业服务能力，开发更多的符合海南特色、符合海关管理条例、符合国家法律法规的进出口产品，不断优化端到端一站式物流解决方案，满足客户需求，助力中国企业走向世界。感谢您的关注。

（二）会议当天投资者问题及回复

1、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全公司内部控制制度，并结合实际经营情况，持续优化调整符合公司业务规模和经营管理需要的内控体系和流程。公司董事会和关键岗位不断强化内控意识和责任，内部审计部在董事会审计委员会的指导下，加强对公司内部控制执行情况的监督力度，通过对职能部门及各分子公司进行定期与不定期的审计和例行检查，实现对公司整体经营风险的有效监控，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。感谢您的关注。

2、对 2024 年及未来利润率走势如何判断？有何举措？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年公司始终以严控运营成本为原则，通过优化舱位采购、完善产品体系、调整产品结构等方式，推进了成本优化调整。同时持续聚焦细分高价值领域，客户结构得到进一步优化，公司主营业务毛利率较上年有所提升。2024 年公司将持续在产品、客户两个维度，突出国际化、数字化建设，赋能公司高质量发展，持续提高公司盈利能力。感谢您的关注。

3、请问能否介绍一下去年整体业绩的情况？对未来的业绩展望乐观吗？

回复：尊敬的投资者，您好！2023年，受进出口贸易量与国际海空运力供需结构影响，跨境物流所涉及的海运、空运运价水平较去年同期显著下行，公司业绩受此影响同比下滑。面对此种情况，公司继续围绕“货源、客源”确立年度工作目标，通过完善以海空铁业务为基础的跨境服务体系，增强产品竞争力、稳定货源；把握产品结构、贸易方式调整带来的机遇，优化存量客户结构，拓展新兴客户渠道。2023年度公司业务量、客户数量均保持平稳提升，成为公司可持续发展基础。2024年，公司将不断夯实基础，持续聚焦主业做优做强。通过完善产品体系建设、开发直接客户、完善海内外网络布局、推进数字化建设，赋能公司高质量发展，持续为股东带来长期回报。感谢您的关注。

4、公司截至2023年末，尚有未分配利润10.04亿，请问公司对这些未分配利润有何进一步打算？未来是否会加大分红力度？

回复：尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视以现金分红方式对股东进行合理回报，公司每年在满足日常经营和可持续发展需求时，会结合经营战略、投资发展和业绩情况确定合适的利润分配方案。未来，公司将更加努力做优做强主业，通过良好的业务经营、更好的业绩表现回馈广大投资者，合理统筹安排分红事宜，与股东共享公司经营成果。感谢您的关注。

5、公司未来有没有回购或股权激励计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将结合实际需求及市场走势，充分运用资本市场机遇，采取多元化管理措施，保障公司价值在资本市场的合理体现。未来如有回购或股权激励计划将按照相关信息披露规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

6、公司的半导体基地什么时候投产呢？

回复：尊敬的投资者，您好！公司邦达芯项目已于2023年10月结项，目前营运时间相对较短，公司将围绕效益目标并结合市场需求有序开展经营工作。感谢您的关注。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2024年4月26日