

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

上海锦江航运（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（锦江航运 2025 年业绩电话交流会）
参与人员	长江证券、申万宏源、中信证券、华创证券、广发证券、兴业证券、国泰海通证券、华源证券、太平洋证券、国盛证券、东方证券、光大证券、国新证券、UBS、阳光资管、光大永明资管、东证资管、长江资管、招商基金、建信资本、创金合信基金、华富基金、信达澳亚基金、长盛基金、东兴基金、远信（珠海）私募基金、海南希瓦私募基金等（排名不分先后）
会议时间	2026 年 4 月 1 日 16:00-17:00
会议地点	公司会议室
会议形式	电话会议形式
公司接待人员姓名	证券事务代表李杨先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p><b>1. 公司 2025 年业绩完成情况较好，能否介绍下各航线的经营情况？</b></p> <p>2025 年度，公司传统优势航线继续凭借稳定优质的服务保持品牌竞争力，其中上海日本航线、上海两岸间航线稳居市场占有率第一，航线整体盈利能力稳中有升，为公司业绩提供了稳健支撑。同时，公司聚力拓展新区域市场，箱量规模持续提升，东南亚航线区域持续打造精品航线，强化区域航线联动，航线盈利能力进一步提升，继续增厚公司经营业绩。</p> <p>2025 年公司全年实现营业收入 70.10 亿元，同比增长 17.43%，归属于上市公司股东的净利润 15.00 亿元，同比增长 47.00%。</p> <p><b>2. 能否请公司介绍下分红情况？</b></p> <p>公司 2025 年末期拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.12 元（含税），以此计算 2025 年末期拟派发现金红利人民币 792,001,440.00 元（含税），加上 2025 年中期已向全体股东派发的现金红利人民币 258,824,000.00 元（含税），公司 2025 年度共计拟派发现金红利人民币 1,050,825,440.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 70.04%，该利润分配方案还需经公司股东会审议。</p> <p>公司一贯高度重视投资者回报，与股东共享企业发展成果。首先，公司始终聚焦主业经营，坚守品牌战略，推动以优质业绩回报投</p>

资者。2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 15.00 亿元，同比增长 47.00%。其次，公司将严格遵守《公司章程》的相关规定，采取积极的股利政策，在符合利润分配原则和条件的前提下，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配，以实现公司和股东的共赢。再次，公司在 2025 年继续实施中期分红，充分发挥国有企业示范引领作用，通过增加分红频次增强分红的稳定性、持续性和可预期性，切实提高股东的可获得感。

### 3. 能否介绍下 2025 年航运市场情况？

受地缘政治冲突、贸易保护主义及美国关税政策等不确定性影响，2025 年全球经济增长显著放缓，据 IMF 预测全球经济增长为 3.3%。国际集装箱航运市场需求增长同步放缓，据 Clarksons 数据显示，2025 年国际集装箱海运量预计同比增长 4.5%。2025 年国际集装箱海运船队继续保持较高增速，同比增长 7.1%。在需求放缓、供给持续增加的背景下，全球集装箱整体海运运费呈现震荡回调态势，2025 年中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）均值同比下跌 22.86%。

2025 年，亚洲新兴经济体在全球经济复苏乏力、地缘政治紧张与多重结构性挑战交织的背景下，展现出较强韧性与增长潜力。据 IMF 数据显示，2025 年东盟国家经济增速达 4.3%，远高于世界发达经济体 1.7%的经济增速。此外，亚洲地区贸易支撑作用明显，据 WTO 数据显示，2025 年亚洲商品贸易出口增速在所有地区中最高，增速达 5.3%。分国家来看，越南得益于其国内工业生产加速以及强劲的进出口贸易，经济增速达 8.02%，经济增长率继续领先东南亚国家；印度尼西亚作为东盟最大的经济体，在消费需求的支撑下，经济表现同样强劲，2025 年经济增速达 5.11%；泰国受内部摩擦、泰柬边境摩擦等事件影响，2025 年经济增速下降至 2.4%，但其对外贸易端表现依旧强劲，2025 年进出口贸易额同比增长 12.9%。

2025 年，得益于亚洲区域经济体发展韧性，内部消费与对外贸易需求持续释放，以及受美国关税政策调整影响，部分制造业加速向东南亚区域转移，推动区域内产业链与贸易格局调整，亚洲区域内集装箱海运市场需求稳定增长，据 Clarksons 数据显示，亚洲区域内集装箱海运量达到 6,859 万 TEU，同比增长 5.0%，持续高于国际集装箱运输市场整体海运量增速。亚洲区域集装箱运输船舶主力船型为 3,000TEU 及以下支线型船舶，该船型年内交付运力为 12.1 万 TEU，运力增速仅为 2.1%，大幅低于集装箱船队整体增速，叠加红海绕航、班轮企业积极调整航线网络等因素增加支线型集装箱船舶需求，整体亚洲区域内集装箱航运市场供需关系相对稳定。2025 年，亚洲区域内主要航线运价指数走势相较于主干航线相对平稳。

### 4. 能否详细介绍下 2025 年东南亚航线开拓情况？

	<p>2025 年公司继续大力拓展和优化东南亚区域航线布局，陆续开通了多条新航线，取得了较好的经营成效。一方面公司在东南亚区域继续以精品服务构建核心竞争力，2025 年 4 月，公司开设东南亚系列精品航线—胡志明丝路快航，实现胡志明至上海 4.5 天及上海至海防 4 天快航服务；新开链接华北、华东及东南亚区域的航线—泰越快线；自行投船经营韩国-印尼航线，实现了服务升级。另一方面，随着东南亚港口、航道、道路等基础设施不断改善，东南亚区域逐步成为全球产业链供应链中的重要一环。目前产业转移的加速叠加区域间关税政策的利好影响，东南亚各国在亚洲区域的贸易联动不断加强，有效拉动了区域间运输需求，也催生了对稳定可靠、高效畅通的运输服务的快速增长。根据日本海关数据显示，2020 年至 2025 年，日本对东盟国家贸易总值复合增长率达 10.5%，区域间贸易量的增长为区域航运业务发展夯实了坚实基础。2025 年，公司加强区域间的航线联动、深化航线串联设计，5 月对胡志明丝路快航进行服务升级，提供串联至日本关中航线的 HDS 服务；2026 年 1 月，携手境内外港航企业推出又一条泰国丝路快航，提供泰国与日本关东地区快速直航服务，实现了中国华东、华南地区与东北亚、东南亚区域的航线联动。此外，公司新开华北、韩国-印巴航线，实现了南亚航线与华北地区的服务链接。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>公司严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>