

永泰运化工物流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范与落实。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

单位：元

项目	2024 年度/2024 年末	2023 年度/2023 年末	增减(%)
营业收入	3,899,221,052.08	2,198,995,349.40	77.32
归属于母公司的净利润	87,776,342.74	149,961,759.44	-41.47
扣除非经常性损益的净利润	126,944,501.75	119,060,568.57	6.62
经营活动产生的现金流量净额	-447,913,983.97	411,371,890.27	-208.88
基本每股收益	0.86	1.44	-40.28
加权平均净资产收益率	5.08%	8.66%	-3.80
资产总额	3,826,905,955.70	3,918,129,226.64	-2.33
归属于母公司的净资产	1,691,499,440.43	1,753,819,462.88	-3.55

报告期内，受本期操作箱量增长、海运价格回升及供应链贸易服务业务增长等因素影响，公司实现营业收入 3,899,221,052.08 元，比上年同期增加 77.32%；因被投资企业股权公允价值变动损失及信用减值损失，归属于上市公司股东的净利润 87,776,342.74 元，比上年同期减少 41.47%；剔除上述因素影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 7,883,933.18 元，同比上升 6.62%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 3,826,905,955.70 元，比上年末减少 2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,691,499,440.43 元，比上年末减少 3.55%。

2024 年，全球经济增速普遍放缓，报告期内国际海运费价格较去年同期出

现明显波动，在总结上一年度业务发展和管理模式的经验基础上，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，及时优化经营发展战略，加强公司危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地、国际化工物流服务等内部资源的协同效应，进一步强化各区域团队协同能力。同时，充分发挥公司现有仓储及道路运输资源等优势，将供应链服务延伸至贸易板块并取得了一定成效，为跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源的同时，逐步形成了“跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足了客户多样化的需求。此外，公司采取更加积极主动的海外市场竞争策略，在迪拜设立子公司并规划运营有关仓储物流业务，进一步拓展跨境化工物流供应链服务网络，提高公司全球服务能力和市场竞争力。

二、董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，及时研究和决策公司重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会2024年度共召开了12次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十七次会议	2024年1月18日	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 11、《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》 12、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2	第二届董事会第十八次会议	2024年1月31日	1、《关于以集中金价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	第二届董事会第十九次会议	2024年3月8日	1、《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》 2、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2024年4月8日	1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 4、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 7、《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 11、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 14、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》 12、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十一次会议	2024年4月29日	1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
6	第二届董事会第二十二次会议	2024年6月28日	1、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 3、《关于出售浙江昊泰化工有限公司51%股权的议案》
7	第二届董事会第二十三次会议	2024年8月26日	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于适用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 4、《关于2024年度担保额度内增加被担保对象的议案》 5、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 6、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 8、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 9、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

8	第二届董事会第二十四次会议	2024年10月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 3、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十五次会议	2024年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第二十六次会议	2024年12月3日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行股票数量 2.06 限售期 2.07 募集资金金额及用途 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存未分配利润安排 2.10 发行决议有效期 3、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》 6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》 9、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》 10、《关于制定公司<未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》 12、《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第二十七次会议	2024年12月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 2、《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第二十八次会议	2024年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于回购公司股份方案的议案》

(二) 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年2月5日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7、《关于公司及全资子公司申请2024年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2	2023年年度股东大会	2024年5月8日	1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年9月13日	1、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年10月28日	1、《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年11月15日	1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年12月23日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行股票数量 2.06 限售期 2.07 募集资金金额及用途 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存未分配利润安排 2.10 发行决议有效期 3、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 4、《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》

			<p>5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》</p> <p>7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>8、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》</p> <p>10、《关于制定公司<未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》</p>
--	--	--	---

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，通过各专门委员会会议以及独立董事专门会议积极开展工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进公司良性发展，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和《专门委员会议事规则》的规定履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2024年度，董事会专门委员会共召开会议13次，其中：审计委员会召开会议5次，战略委员会召开会议8次。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、利润分配、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与对外投资项目实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

（五）公司信息披露及内幕信息管理

公司董事会一直高度重视信息披露工作。2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保投资者及时了解公司重大事项、公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。

2024年，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2024年，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过互动易平台、投资者专线电话、专用邮箱、举办业绩说明会等多种途径建立与投资者之间的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司将持续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年工作展望

2025年度，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司实现高质量发展。

1、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

2、强化内控建设，提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

3、规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年4月25日