

海程邦达供应链管理股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料



2025 年 5 月

# 目录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	1
2024 年年度股东大会议程 .....	2
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .....	3
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 .....	12
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 .....	13
议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 .....	17
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 .....	18
议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 .....	19
议案八：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 .....	20
议案九：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 .....	21
议案十：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .....	22
议案十一：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .....	23
议案十二：关于购买董监高责任险的议案 .....	24
听取事项：独立董事 2024 年度述职报告 .....	25

## 海程邦达供应链管理股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

## 海程邦达供应链管理股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14:00

二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、会议议程：

- (一) 主持人宣布现场会议开始；
- (二) 主持人宣布现场股东出席情况；
- (三) 推选现场会议计票人、监票人；
- (四) 宣读并审议议案；
- (五) 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》；
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- (七) 记名投票表决；
- (八) 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- (九) 主持人宣读表决结果；
- (十) 律师宣读见证意见；
- (十一) 与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- (十二) 宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，紧紧围绕公司既定发展战略，高效开展各项工作。全体董事始终秉承对股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，坚决贯彻执行股东大会决议，全力推动董事会决策的有效落实，切实保障公司与全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2024 年公司总体经营情况

2024 年面对复杂多变的市场环境，公司秉持“夯实基础，构建能力”的年度工作方针，进一步强化海运、空运、铁运等多式联运的服务能力，优化全球网络布局，以科技赋能业务流程，从而稳固了公司在核心行业客户中的优势地位；通过推动事业部产品端与区域销售端的深度融合与内部架构的优化调整，实现了业务链条的延伸，能够快速、精准地响应客户多元化需求，进一步增强了公司“端到端”的服务能力，为中国企业的国际化进程提供有力的支持。

2024 年，公司实现营业收入 102.35 亿元，同比增加 61.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元，同比下降 45.96%。截至年末，公司总资产 38.67 亿元，较上年末增加 1.78%；归属于上市公司股东的净资产 18.01 亿元，较上年末增加 2.15%。

#### 二、2024 年董事会工作情况

2024 年，董事会严格遵循规范要求，规范有序地组织召开董事会及其专门委员会、股东大会会议，全面落实董事会和股东大会各项决议，持续提升公司治理效能，有效推动公司业务稳健发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

##### 1、董事会会议召开情况

公司于 2024 年 9 月完成董事会换届，第三届董事会仍由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2 名。2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 41 项议案，会议的召集、召开程序及决策内容均符合《公司法》《公

司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真出席会议，对各项议案认真了解、深入讨论、科学决策，充分维护股东权益和公司整体利益。董事会会议召开及审议事项具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第二届董事会第二十次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 17 日	审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》、《关于〈公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
4	第二届董事会第二十三次会议	2024 年 5 月 9 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
5	第二届董事会第二十四次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第一次会议	2024 年 9 月 29 日	审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公

			司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》
7	第三届董事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8	第三届董事会第三次会议	2024 年 12 月 31 日	审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会严格按照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，召集、召开股东大会 2 次，审议通过 15 项议案，切实履行决策和监督职责，确保股东大会各项决议得到有效贯彻落实。

## 3、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会三个专门委员会。2024 年，董事会专门委员会依据职责权限积极开展工作，并就专业性事项进行深入研究，为董事会决策提供专业支持。

审计委员会围绕财务信息披露准确性、内部控制有效性、募集资金使用合规性、关联交易公允性等关键领域，严格履行审查监督职责，通过专业审议，提出指导性意见与建议，切实发挥其在公司治理中的审查、指导、协调、监督职能，促进公司规范运作。同时，在外部审计方面，审计委员会评估审计机构独立性、专业胜任能力、审计质量和审计费用的合理性，确保选聘的审计机构工作独立、客观、公正地开展；在年审期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，严控审计质量与时效。在内部审计方面，指导督促公司审计部按照 2024 年计划有序开展内部审计工作，听取内审工作专项汇报，对内部审计工作中发现的问题予以评估并提出优化建议。

提名与薪酬委员会基于战略目标完成度、合规经营指标等关键维度对高级管理人员年度履职情况予以评价，同时，指导监督公司薪酬的制定与执行，确保薪酬体系与战略目标、股东利益相匹配，保障公司和股东权益。此外，报告期内公司完成新一届董事、高管的聘任选举工作，提名与薪酬委员会切实发挥其审查作用，对董事、高管候选人的任职资格进行深入审查，多维度考量候选人的胜任能力，确保候选人具备相应履职能力与资格。

战略委员会认真履行对公司发展战略、业务发展方向等工作的研究，召开专题会议，围绕公司中长期发展规划，从战略与预算协同、战略执行与组织能力建设、体制优化与战略支持等维度提出指导性建议，为公司实现稳健发展提供有力支持。

#### **4、独立董事履职情况**

公司两位独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，始终秉持独立审慎原则，以勤勉尽责的工作态度和扎实的专业素养履行监督职责。报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和经验方面的优势，独立客观的提供专业性意见，有效提升董事会决策的科学性。同时，独立董事积极走访调研下属子公司，深入了解公司经营管理情况，对公司的经营管理及风险防范等工作积极建言献策，促进公司规范运作。

#### **5、信息披露工作情况**

公司董事会严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等业务规则、以及《公司信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，不断强化信息披露工作，严把信息披露关。从信息收集、审核到发布，各环节严格把控，确保信息披露真实、准确、完整，最大程度地保护投资者合法权益。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记备案工作，提示相关知情人员在定期报告和重大事项窗口期严格履行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露或内幕交易事件等违规行为。

#### **6、投资者关系管理工作情况**

公司高度重视并不断深化投资者关系管理工作，致力于通过多种渠道加强与投资者的互动与沟通。报告期内，通过开展机构调研、举办业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动、接听投资者热线电话以及回复E互动问题等方式，使投资者深入了解公司发展战略和生产经营情况，展现公司价值。同时，及时将投资者的合理化建议反馈给公司董事会和管理层，充分尊重和维护广大投资者的利益，不断提升公司投资价值，努力实现公司价值和股东利益共同增长。

#### **7、其他日常管理工作**

公司建立董事会月报工作机制，按月报送公司经营管理情况、行业动态、资

本市场监管政策及典型案例等,进一步提升董事会对公司战略决策和风险管控的参与度与有效性。

### 三、2025 年工作计划

2025 年,公司董事会将继续秉持对公司和全体股东高度负责的态度,进一步加强自身建设,恪尽职守、科学决策,持续优化公司治理结构,充分发挥各专门委员会的职能作用,提升决策效能,确保公司战略目标的顺利实现,为股东创造长期价值。经营管理方面,在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,根据公司总体发展战略要求,按照确定的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,全力推进公司各项工作的开展,持续推进公司高质量发展。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案二：

### 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行法律法规所赋予监事会的职责，积极有效地开展工作，充分发挥监督职能，切实维护公司及全体股东的利益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2024 年度监事会会议召开情况

公司于 2024 年 9 月完成监事会换届，第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，全体监事均亲自出席了各次会议，并对各项议案进行认真审议和决策，会议的召开与表决程序均符合有关规定。监事会会议召开及审议事项具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	第二届监事会第十三次会议	2024 年 4 月 17 日	审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
2	第二届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届监事会第十五次会议	2024 年 5 月 9 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4	第二届监事会	2024 年 8	审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》、

	第十六次会议	月 27 日	《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
5	第三届监事会第一次会议	2024 年 9 月 29 日	审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
6	第三届监事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况

2024 年度, 公司监事会认真履行职责, 对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、募集资金使用与管理、内部控制等事项进行了监督检查, 具体情况如下:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定, 恪尽职守履行监督职责, 按时出席股东大会, 对公司财务报告、募集资金、关联交易、内部控制等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查, 对重大经营决策事项审慎发表意见。监事会认为: 报告期内, 公司依法规范运作, 股东大会、董事会召集召开程序符合相关规定, 全体董事、高级管理人员能够依法履行职责, 不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 公司财务情况

报告期内, 公司监事会认真审阅公司定期报告、财务决算报告、财务预算报告等相关资料。监事会认为: 公司各期财务报告的编制符合会计制度相关规定, 定期报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 公司关联交易情况

报告期内, 监事会审阅了公司 2024 年度日常关联交易预计的内容, 并对关联交易执行情况进行监督和核查。监事会认为: 公司发生的关联交易均为公司日常生产经营需要, 遵循自愿、等价、有偿的原则, 定价政策和定价依据公允合理, 不存在损害公司和股东合法利益的情形, 且关联交易事项均已按照相关规定履行了必要的审议和披露程序。

### (四) 公司对外担保情况

报告期内，监事会审阅了公司 2024 年度对外担保预计的内容，并对对外担保执行情况进行监督和核查。监事会认为：公司对外担保事项是为满足公司经营发展和融资需求，符合公司整体利益；被担保方均为公司及下属全资子公司，其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且对外担保事项均已履行法定的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会审议了募集资金管理及使用、部分募投项目延期等相关议案，并对募集资金的实际使用和管理情况进行监督检查。监事会认为，公司募集资金的使用与管理符合相关法规的规定，部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项均履行了必要的审议程序，不存在违规变更募集资金投资项目的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

#### （六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设与执行情况进行监督审查，审阅内部控制评价报告。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的执行情况。

### 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，监督公司规范运作，督促内部控制体系的完善和有效运行；通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作情况实施监督；持续依法依规监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责，使其决策和经营活动更加规范、高效；加强对关联交易、募集资金等重大经营事项的检查 and 监督，确保决策程序合法合规。同时，监事会各位监事将持续提升自身业务水平与履职能力，充分发挥主观能动性，切实维护公司与股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

### 议案三：

## 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案四：

### 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的财务决算情况进行了说明。具体情况如下：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	10,235,317,331.86	6,330,626,471.81	61.68
归属于上市公司股东的净利润	82,476,452.67	152,616,881.64	-45.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,867,923.09	105,641,235.19	-15.88
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	239,633,948.90	-64.57
基本每股收益（元/股）	0.41	0.74	-44.59
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.74	-44.59
加权平均净资产收益率 (%)	4.63	8.64	减少 4.01 个百分点
项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)
总资产	3,866,833,795.11	3,799,303,385.08	1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,801,180,871.36	1,763,301,467.77	2.15

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量主要变动分析

##### （一）资产负债情况

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)
交易性金融资产	18,802,931.73	329,303,233.44	-94.29
应收票据	11,514,586.49	5,718,496.95	101.36
长期待摊费用	19,406,258.06	14,695,065.03	32.06
短期借款	55,046,222.23	95,095,205.48	-42.11
合同负债	33,087,247.62	23,317,629.35	41.90

应付职工薪酬	151,252,436.59	82,311,354.00	83.76
应交税费	24,163,524.56	17,326,870.43	39.46
一年内到期的非流动负债	293,873,520.66	222,119,734.18	32.30
长期应付款		130,340,000.00	-100.00
预计负债	15,562,281.60		不适用

1、交易性金融资产 18,802,931.73 元，较上年减少 94.29%，主要是理财产品到期赎回所致。

2、应收票据 11,514,586.49 元，较上年增加 101.36%，主要是银行承兑汇票增加所致。

3、长期待摊费用 19,406,258.06 元，较上年增加 32.06%，主要是装修费增加所致。

4、短期借款 55,046,222.23 元，较上年减少 42.11%，主要是优化内部资金使用，偿还部分短期借款所致。

5、合同负债 33,087,247.62 元，较上年增加 41.90%，主要是本期业务量增加及运价上涨，收取运费增加所致。

6、应付职工薪酬 151,252,436.59 元，较上年增加 83.76%，主要是本期销售额及毛利额均有不同程度上涨，销售人员绩效增加所致。

7、应交税费 24,163,524.56 元，较上年增加 39.46%，主要是企业所得税及个人所得税增加所致。

8、一年内到期的非流动负债 293,873,520.66 元，较上年增加 32.30%，主要是一年内到期的长期借款以及长期应付款增加所致。

9、长期应付款 0.00 元，较上年减少 100.00%，主要是顺圆股权收购款将于一年内到期，转至“一年内到期的非流动负债”列报所致。

10、预计负债 15,562,281.60 元，主要是公司对因提前解除租赁合同预计无法收回的保证金及利息计提预计负债。

## （二）经营成果

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	10,235,317,331.86	6,330,626,471.81	61.68

营业成本	9,602,099,283.30	5,870,045,287.96	63.58
销售费用	222,304,704.82	149,010,188.69	49.19
管理费用	241,130,183.37	222,588,896.00	8.33
财务费用	20,047,681.40	10,317,305.25	94.31
研发费用	2,566,481.15	1,397,754.20	83.61

1、营业收入 10,235,317,331.86 元，较上年增加 61.68%，主要是 2024 年受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运市场需求及运价同比上涨，同时受跨境电商等因素影响，空运市场需求及运价也同比上涨，量价齐升带动公司营业收入同比上升。

2、营业成本 9,602,099,283.30 元，较上年增加 63.58%，主要是 2024 年受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，海运市场需求及运价同比上涨，同时受跨境电商等因素影响，空运市场需求及运价也同比上涨，量价齐升带动公司采购成本增加，导致公司营业成本同比上升。

3、销售费用 222,304,704.82 元，较上年增加 49.19%，主要是本期销售额及毛利额均有不同程度上涨，销售人员费用增加所致。

4、财务费用 20,047,681.40 元，较上年增加 94.31%，主要是外汇汇率变化，本期汇兑收益减少所致。

5、研发费用 2,566,481.15 元，较上年增加 83.61%，主要是研发人员薪酬增加所致。

### （三）现金流量情况

单位：元

科目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	239,633,948.90	-64.57
投资活动产生的现金流量净额	301,384,083.35	27,429,142.50	998.77
筹资活动产生的现金流量净额	-285,692,710.59	-432,962,130.33	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额 84,896,273.60 元，较上年减少 64.57%，主要是本期业务量增加及国际海运、空运价格上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 301,384,083.35 元，较上年增加 998.77%，

主要是理财产品到期赎回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-285,692,710.59 元，较上年增加，主要是上期股利分配及股份回购支出金额较大影响所致。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案五：

### 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

2025 年度，公司围绕“聚焦端到端，赢在有效经营”的经营总原则，推动产品事业部海外延伸与区域市场拓展，强化全链条服务能力，同时稳守核心业务、突破海外市场，深化业务与 AI 创新，优化资源整合及供应链体系，提升客户质量与盈利能力。在上述核心经营原则的指引下，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，报告内容如下：

1、主要财务预算指标：营业收入预计同比增长 18.61%

2、风险提示

公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司经营情况受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案六：

### 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 1,043,353,120.30 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 325,201,532.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 18 日，公司总股本 205,235,237 股，公司回购专用证券账户内的股数为 3,309,400 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 201,925,837 股为基数测算，合计拟派发现金红利 30,288,875.55 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 36.72%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续稳定发展。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案七:

### 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵守相关法律、法规规定及职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务。

本期审计费用 210 万元，其中，财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 30 万元，与上期相比，本期审计费用无变化。审计费用主要是基于会计师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允、合理的定价原则确定。若因业务规模发生较大变化，提请股东大会授权董事会根据实际情况调整审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案八：

### 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 208,160 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等内容以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

上述综合授信额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限范围内，授信额度可循环滚动使用。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案九：

### 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 228,160 万元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

担保预计及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为 70% 以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70% 的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以上的下属控股子公司与资产负债率低于 70% 的下属控股子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案十：

### 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

1、2024 年度董事薪酬情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告》。

#### 2、2025 年度董事薪酬方案：

（1）在公司任职的非独立董事按其在公司担任的管理职务依据公司薪酬管理制度确定薪酬。

（2）未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事薪酬为 18 万元/年（税前），其履行职务所发生的合理费用由公司实报实销。

（3）独立董事津贴标准为 18 万元/年（税前），其中独立董事张英女士不领取独立董事津贴。独立董事履行职务所发生的合理费用由公司实报实销。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案十一：

### 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

1、2024 年度监事薪酬情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告》。

2、2025 年度监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不另外领取监事津贴。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

## 议案十二：

### 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险控制体系，提升公司应对潜在法律风险的能力，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分、有效地行使权利、履行职责，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，赔偿限额不超过 3,000 万元/年，保险费用不超过 20 万元/年，保险期限 12 个月（后续可按年续保或重新投保），赔偿限额、保险费用以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限范围内办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；选择保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董责险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，授权期限至本届董事会届满之日止。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

听取事项:

## 海程邦达供应链管理股份有限公司

### 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东:

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年度工作中,本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务,充分发挥专业特长,对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用,积极为公司发展提供建议,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度独立董事履行职责的情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(张英)》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(尉安宁)》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告(许志扬-已离任)》。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日