

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主责主业，培育新质生产力

（一）深耕跨境物流主业，完善全球服务网络

公司以跨境物流为主营业务，依托海空铁运跨境订舱及“端到端”全链条服务等核心优势业务，构建覆盖全球主要贸易通道的集约化物流网络。在业务布局方面，持续夯实国内沿海枢纽口岸的运营优势，深化与国内外头部船公司、航空公司的战略协同，动态优化航线资源配置与运力储备，提升海运整箱/拼箱、空运包机包板包量等业务的市场竞争力。在市场拓展方面，聚焦“中国-东南亚-美洲”主通道及“一带一路”沿线重点区域，加速推进海外网点布局，强化海外端关仓配资源的建设和一体化联动，形成“国内集货-海外枢纽分拨-目的国属地配送”的全链条服务闭环。

深耕泛半导体、新能源车等高端制造业领域，为客户定制专属物流解决方案。依托标准化服务能力与优质客户资源，深耕行业差异化需求，创新推行“重点行业集中化管理”服务模式，强化供应链全链路协同效率，精准匹配中国制造业转型升级与出海趋势，构筑差异化竞争壁垒，持续提升整体服务能力和核心竞争力。

（二）推动数字化转型，培育新质生产力

以科技赋能为核心抓手，持续推进物流业务全链条数字化、智能化升级。持续迭代升级自主研发的物流管理系统，整合订单管理、智能调度、仓储运营、关务一体化等核心模块，实现全流程数据贯通与可视化管控。运用大数据分析客户需求波动与业务规律，优化运力配置与库存周转策略，提升资源利用效率与运营精准度。

深化技术在业务场景的落地应用：在仓储环节推广 AGV 机器人、智能分拣设备，提升存取与分拣自动化水平；在单据流转中规模化推广电子提单，缩短处理周期，增强信息安全性与透明度。通过数字化转型构建“数据驱动、智能高效”的新型物流服务模式，培育具有行业引领性的新质生产力。

二、强化投资者回报，共享发展成果

公司始终秉持“投资者为本”的发展理念，坚持将股东利益放在重要位置，持续健全科学规范、稳定可持续的利润分配决策与监督机制，积极回报投资者，实现企业与投资者的共赢发展。

公司自 2021 年上市以来，始终坚持实施现金分红政策，累计已向股东派发现金红利 33,246.90 万元（不含回购股份），累计分红金额占同期合计归属于上市公司股东净利润的 33.45%，以积极稳定的回报回应投资者的信任与支持。

未来，公司将在坚持稳健经营的基础上，持续提升整体盈利能力，结合跨境物流行业发展趋势、公司发展阶段、经营模式、现金流状况及资金需求等实际情况，在保障公司可持续发展的前提下，继续保持现金分红的连续性与稳定性，让投资者及时分享发展成果。同时，公司密切关注资本市场动态和自身市场表现，积极探索综合利用股份回购、股权激励、并购重组等资本市场工具，通过科学施策切实维护投资者合法权益，传递长期投资价值，提振投资者信心。

三、提升信披质量，加强投资者沟通

有效的信息披露是上市公司与投资者之间的沟通桥梁，规范透明的信息披露体系、公司与投资者的良性互动，能够帮助公司向投资者更准确地传递经营状况和战略规划，增强市场透明度，助力公司高质量发展，提振投资者信心，形成企业发展与市场信任的正向循环。

公司将持续严格遵循信息披露监管规则，切实履行信息披露义务，以投资者为中心持续提升信息披露质量，严守信息披露审核关，同时着力优化信息披露内

容，做到简明扼要、通俗易懂以增强其可读性，确保信息披露及时、真实、准确、完整，全力维护投资者合法权益。同时，公司将持续深化投资者关系管理工作，搭建多元化沟通矩阵，通过股东大会、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、座谈交流、上证E互动、投资者热线及专属邮箱等方式，使投资者深入了解公司发展战略和经营动态，全面展现公司价值。建立投资者建议闭环管理机制，定期汇总分析诉求，将合理建议纳入经营决策参考，形成“投资者反馈-管理层响应-战略优化”的良性互动，不断增强市场对公司长期投资价值的认同。

四、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关要求，持续完善公司法人治理结构，清晰划分治理层与管理层的权责边界，建立规范高效的决策流程，形成科学制衡、运作规范的治理体系。同时，公司严格落实独立董事制度改革要求，健全独立董事工作支撑体系，明确履职权限与资源保障，确保独立董事能够独立客观开展工作；规范建立独立董事专门会议，为其专业意见表达与决策参与搭建专属平台，充分发挥独立董事在公司治理中的专业性与独立性，助力提升公司决策科学性与风险防控能力。

公司持续密切关注监管政策动态，将依据新《公司法》及最新监管政策要求，结合公司自身实际发展情况，系统推进公司治理体系的优化：一方面通过优化董事会构成，强化审计委员会监督职能，提升董事会其他专门委员会及独立董事履职效能，确保决策、执行和监督相互制衡；另一方面，对公司制度进行全面梳理与修订，推动内部控制体系与新法规要求实现有效衔接、协同运作，持续提升治理效能和合规水平，为企业规范发展筑牢制度根基。

五、压实“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，积极组织相关人员参加证监局、上海证券交易所、上市公司协会等机构举办的专题培训，提升“关键少数”的履职能力，强化风险管控意识。同时，公司持续跟踪监管动态，第一时间向“关键少数”传达最新监管理念与合规要求，进一步筑牢“关键少数”合规意识，为规范履职夯实基础。

为加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，公司将

进一步优化董事及高级管理人员的绩效考核体系，建立与考核结果紧密挂钩的薪酬机制，同时积极探索实施股权激励计划，通过多层次利益联结实现“关键少数”与公司发展、股东利益的深度绑定，激发其履职主动性与创造性。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年8月26日