

# 江苏海晨物流股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、公司年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 189,752.62 万元，比去年同期上升 14.99%；归属于母公司的净利润 26,467.24 万元，比去年同期减少 9.80%，剔除汇率波动与一笔战略性金融投资公允价值波动影响后的归母净利润为 3.32 亿元，同比增长 20.56%；经营活动产生的现金流量净额 52,714.99 万元，比去年同期上升 11.56%；归属于母公司的净资产 320,908.24 万元，比去年同期增长 6.18%。

### 二、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了七次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议届次	会议时间	通过议案
1	第三届董事会第十九次会议	2025-2-24	1、审议《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			2、审议《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			4、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十次会议	2025-4-18	1、审议《2024 年度总经理工作报告的议案》
			2、审议《2024 年度董事会工作报告的议案》
			3、审议《2024 年度财务决算报告的议案》

			4、审议《2024 年度报告全文及摘要的议案》
			5、审议《2024 年度利润分配预案》
			6、审议《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			8、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			9、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			10、审议《关于修改公司章程的议案》
			11、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			13、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
			14、审议《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
			15、审议《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
			16、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			17、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			19、审议《关于修订<经理工作细则>的议案》
			20、审议《关于购买董监高责任险的议案》
			21、审议《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
3	第三届董事会第二十一次会议	2025-4-24	1、审议《2025 年第一季度报告的议案》； 2、审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 3、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
4	第三届董事会第二十二次会议	2025-6-6	1、审议《关于修订公司章程的议案》； 2、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十三次会议	2025-8-24	审议《2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
6	第三届董事会第二十四次会议	2025-10-22	1、审议《2025 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》； 3、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第一次会议	2025-11-7	1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

## （二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

## （三）专业委员会的工作情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开五次会议。委员会持续关注公司财务状况与经营成果，着力推动内部控制体系的健全与有效运行，认真审议公司各期定期报告及年度财务决算方案，保持与外部审计机构的常态化沟通，确保审计工作独立、客观开展，切实发挥了在财务监督和审计核查方面的职能作用。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开两次会议。委员会结合公司战略发展需要，对董事及高级管理人员的任职资格、遴选程序及聘任事宜进行审慎研究并提出专业建议，致力于推动公司治理结构的优化与管理层胜任力的提升，为公司持续健康发展提供人才支持。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议。委员会审议并制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与考核标准，对其履职情况与工作绩效进行客观评估，旨在建立合理的激励与约束机制，促进管理层勤勉尽责，推动公司实现可持续发展目标。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了两次会议。委员会基于对公

司内外部环境的综合研判，审议公司中长期发展战略与重大规划，并对重大项目及业务拓展方案进行审慎研究，为公司整体战略方向的制定与实施提供了重要指导。

### **三、独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责。全体独立董事按时出席董事会及相关专门委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与议案审议并独立发表意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事重点关注公司治理、内部控制、信息披露及关联交易等事项，通过听取管理层汇报、现场调研、专项沟通等方式，深入了解公司经营与财务情况。针对内部控制评价、关联方资金往来及审计机构履职等重要事项，独立董事进行了有效监督并提出了专业意见，对促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。

### **四、公司规范治理情况**

#### **（一）内部控制制度建设与执行**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，加强对内部控制制度执行情况的监督检查，及时发现和纠正存在的问题，保障公司资产安全和经营活动的合规性。

#### **（二）信息披露工作**

公司严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保投资者能够及时了解公司的经营状况和重大事项。2025年，公司按时披露了定期报告和各项临时公告，忠实履行信息披露义务，保障信息披露的及时性和公平性，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### **五、2026年董事会工作重点**

#### **（一）督促公司2026年度经营计划的执行，完成年度目标。**

继续坚持专注于公司现有主营业务发展，督促公司管理层落实既定的经营计划，持续提升公司综合竞争力，抓住公司快速发展的良好契机，保障各项工作顺利推进，促进公司持续、稳健地成长与发展。

## **（二）进一步完善公司治理制度**

公司将以提升治理效能为核心，系统推进治理制度的优化与升级，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照规定认真落实股东会各项决议，确保公司决策流程的公开性和透明度。科学、高效决策公司重大事项，定期审查和更新公司规章制度，以适应公司的发展和变化。重点强化内部控制制度的执行监督与动态评估，持续完善风险管理与内部审计机制，推动治理要求深度融入经营各环节，切实筑牢风险防控屏障，保障公司持续稳健发展。

## **（三）持续加强信息披露工作**

公司将坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断提升信息披露质量。组织相关部门深入学习信息披露法规及交易所最新指引，增强合规意识与操作水平。同时，优化内部信息收集、审核与传递流程，确保定期报告与临时公告的编制效率与内容质量。

## **（四）强化董事会日常管理**

公司将严格规范董事会会议的召集与决策程序，确保会议准备充分、审议深入、决策审慎，切实提升董事会运作的规范性与决策质量。同时，进一步完善独立董事履职的保障机制，确保其能够独立、客观、有效地行使监督权。通过优化信息支持与沟通渠道，推动独立董事在公司治理的关键环节发挥更积极作用，有效增强董事会的独立性与监督制衡功能，切实维护公司和全体股东的利益。

## **（五）切实加强投资者关系管理**

加强与投资者的沟通与交流，通过现场调研、投资者热线、互动易等形式，及时向投资者传达公司的经营状况、市场动态、投资策略等信息，提升

响应速度与频率，积极回应投资者的咨询和关切，提高信息披露的透明度和及时性，为公司的稳健发展和投资者的长远利益共同努力。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026年4月22日