

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-022

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2025 年度，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东会赋予的职责和义务，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，完善和提升治理水平、保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入为 1,941,005,534.97 元，较期初下降 6.55%。归属于上市公司股东的净利润为 18,441,348.39 元，较上年同期增长 5.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,201,583.99 元，较上年同期下降 85.91%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,065,163,437.19 元，较期初增长 10.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 436,820,576.40 元，较期初下降 2.48%。

#### 二、董事会履职情况

##### （一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据新《公司法》及相关规定，于 2025 年 9 月取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责，建立健全了符合现代企业

制度要求的公司治理结构。

公司高度重视内部控制体系建设，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，保障公司规范、高效运行。2025年度，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》，进一步健全公司治理制度体系。

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，分别为王建新先生和谭雪先生。董事会下设审计委员会与提名委员会，各专门委员会按照工作细则认真履行职责，为董事会科学决策提供专业支持；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。

2025年度，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

## (二) 董事会日常履职情况

2025年度，公司共召开董事会会议10次，审计委员会会议4次，独立董事专门会议6次。所有会议均按照法定程序召开，决议落实率达100%。具体情况如下：

### 1、董事会会议召开情况

会议届次	会议时间	审议议案
第三届董事会第十六次会议	2025年1月8日	1.《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
第三届董事会第十七次会议	2025年1月21日	1.《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》 2.《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》 3.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 4.《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 5.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025年4月23日	1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</li><li>3. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</li><li>4. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</li><li>5. 《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》</li><li>6. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</li><li>7. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</li><li>8. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li><li>9. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</li><li>10. 《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》</li><li>11. 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</li><li>12. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li><li>13. 《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》</li><li>14. 《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》</li><li>15. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</li><li>16. 《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》</li><li>17. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</li><li>18. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li><li>19. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</li><li>20. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li><li>21. 《关于为控股孙公司提供担保的议案》</li><li>22. 《关于变更会计政策的议案》</li><li>23. 《关于提请召开 2024 年年度股东</li></ol>
--	--	---

		大会的议案》 24.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025 年 7 月 25 日	1.《关于购买新能源船舶的议案》 2.《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》 3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二十次会议	2025 年 7 月 30 日	1.《关于收购湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权的议案》 2.《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 3.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 8 月 13 日	1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》 3.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 8 月 20 日	1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 9 月 26 日	1.《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 10 月 27 日	1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2025 年 12 月 18 日	1.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2.《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 3.《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》 4.《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 5.《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事均按时出席了上述董事会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了勤勉尽责义务。

## 2、审计委员会召开情况

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议	2025年4月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</li> <li>3. 《关于公司2024年度审计报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司续聘2025年度财务审计机构的议案》</li> <li>7. 《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》</li> <li>8. 《关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》</li> <li>9. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10. 《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》</li> <li>11. 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>12. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>13. 《关于变更会计政策的议案》</li> </ol>
第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议	2025年8月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>
第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议	2025年9月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》</li> </ol>
第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议	2025年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年第三季度报告的议案》</li> </ol>

### 3、独立董事专门会议召开情况

会议届次	会议时间	审议事项
第三届董事会第六次独立	2025年1月8日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于参与投资设立产业投资基金</li> </ol>

董事专门会议		暨关联交易的议案》
第三届董事会第七次独立董事专门会议	2025年1月21日	1.《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》 2.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
第三届董事会第八次独立董事专门会议	2025年4月23日	1.《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 2.《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于为控股孙公司提供担保的议案》 5.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 6.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
第三届董事会第九次独立董事专门会议	2025年7月30日	1.《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》
第三届董事会第十次独立董事专门会议	2025年9月26日	1.《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第十一次独立董事专门会议	2025年12月18日	1.《关于预计2026年度为子公司提供担保的议案》 2.《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

### (三) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依法召集召开年度股东会及2次临时股东会，会议程序规范，决议合法有效。董事会严格执行股东会决议，推动各项决策有效落地，切实维护全体股东利益。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
2025年第一次临时股东会	2025年2月11日	1.《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》 2.《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》 3.《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 4.《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2024年年度股东会	2025年5月19日	1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2024年度监事会工作

		<p>报告的议案》</p> <p>3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4.《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>5.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8.《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》</p> <p>9.《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》</p> <p>10.《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》</p> <p>11.《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》</p> <p>12.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>13.《关于为控股孙公司提供担保的议案》</p> <p>14.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>15.《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》</p>
2025 年第二次临时股东会	2025 年 8 月 18 日	1.《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 9 月 1 日	<p>1.《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2.《关于废止&lt;华光源海国际物流集团股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》</p>

#### (四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通

过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益，具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

#### (五) 信息披露工作情况

2025年度，公司累计披露公告143份，顺利完成2024年年报、2025年一季报、半年报、三季报等定期报告的编制与披露工作，报告内容详实、数据准确，充分展现公司经营状况与发展战略。

#### (六) 投资者关系工作情况

2025年度，公司修订了《信息披露事务管理办法》《投资者关系管理办法》，依据投资者关系有关法律法规、规范性文件的要求，规范信息披露行为，积极对接投资者的来访意愿，强化与投资者的沟通，并在公司官网开设了投资者关系专栏，设置了投资者热线电话、电子邮箱等日常沟通渠道，保障公司与投资者之间高效顺畅的沟通交流。公司积极通过业绩说明会、现场参观调研、湖南辖区集体接待、接待交易所来访等方式，接待投资者及券商分析机构调研，全年共披露7份投资者关系活动记录公告。

### 三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

#### (一) 考核依据

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议、独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。2025年8月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交2025年第三次临时股东大会审议通过。

#### (二) 考核程序和结果

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，以及公司内控制度，紧扣公司战略发展目标，结合大环境发展实况与公司经营情况，以2025年度经审计的财务数据为基础，对

公司董事、高级管理人员的综合绩效进行评价。

根据公司绩效考核办法规定和要求，公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6.00 万元/人/年（税前）。

#### 四、2026 年度工作规划

2026 年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，致力于构建更为精细、高效的公司治理体系，重点开展以下几方面工作：

##### （一）坚持战略引领，确保决策执行

继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司中长期战略目标，聚焦生产经营和主营业务发展，在重大投资、资本运作及经营事项的决策过程中，坚持深入论证、规范运作与科学决策，强化对决议执行的过程跟踪与督导，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，推动公司高质量发展。

##### （二）强化履职效能，筑牢内控防线

严格按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，并结合行业特征及公司经营实际，以风险管理为导向、合规管理为底线，持续健全内部控制及风险管理体系，规范召开董事会、股东会等各类会议，夯实规范化运作基础，筑牢公司健康发展的安全防线。持续加强董事培训工作，加强会议交流，保持密切沟通，支持董事高效履职，切实发挥董事在治理、战略、监督中的核心作用，保障公司健康稳定持续发展。

##### （三）提升信披质量，保障合法权益

根据公司实际情况及监管要求真实、准确、完整地披露各项公告。不断加强信息披露工作的规范性，持续提升信息披露质量，在满足合规要求的基础上，探索自愿性信息披露的深度与广度，主动向市场传递公司的核心竞争力和长期价值。完善内幕信息知情人登记与管理，严格控制内幕信息知悉范围，坚决杜绝内幕交易，维护证券市场的公平公正，保护广大投资者利益。

（四）深化沟通交流，加强投关管理

公司未来将通过业绩说明会、电话热线、信息披露等方式，增进投资者对公司的了解和认同，加强与投资者的互动、沟通，广泛认真地听取投资者的意见和建议，及时回应投资者并做好投资者咨询解释工作，提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日