

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司關於2026年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

证券代码：601598

证券简称：中国外运

编号：临 2026-014 号

中国外运股份有限公司

关于 2026 年度“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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（简称：中国外运或公司）制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（简称：本方案）。具体内容如下：

一、聚焦主业，提高经营发展质效

2025 年，面对外需震荡、外贸重构、内需不足、内卷加剧的严峻形势，中国外运顶压前行、稳中求进，整体展现出较强的发展韧性；全年实现营业收入 968.09 亿元，归母净利润 40.22 亿元；海运代理、合同物流业务等主要板块业务量实现稳步增长，持续优化业务根基，稳固市场地位；有息负债率进一步优化至 20.39%，财务结构更趋稳健。

2026 年，公司将锚定“世界一流创新型综合物流企业”的愿景目标，坚持稳中求进的工作总基调，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现“十五五”良好开局。

（一）战略营销体系建设

2025 年，公司持续推进战略营销体系，组建总部牵头、延伸至各级下属公司的重点行业穿透型虚拟团队，形成“实体组织统筹引领、虚拟团队专业攻坚”的联动机制，全年核心直客收入同比增长 6.5%，客户结构进一步优化。

2026 年，公司将持续深化战略营销体系建设，提升营销效能。一是战略营销体系提质增效。在推动战略营销体系全面运转的基础上，试点推进战略营销的穿透管理。二是行业解决方案走实走深。基于成功模式总结提炼行业痛点与市场洞

察打造行业解决方案,并持续进行方案的优化与迭代。三是客户管理进一步统筹。优化客户分级管理,持续完善机制,充分发挥营销合力;深化 CRM(客户关系管理)系统应用,提升营销体系数字化、规范化水平。

(二) 产品体系建设

2025 年,公司产品体系稳步构建,围绕重点行业形成 5 大行业级解决方案;围绕重点通道形成标准化/可组合产品,如东南亚捷运通产品、大湾区江海达港航货一体化产品、湾区跨境绿运通产品等,标准化产品矩阵逐步构建。

2026 年,公司将持续推动行业解决方案和标准化产品建设,培育业务发展新增量。以产品体系建设为抓手,深度融合绿色物流技术与智慧化运营手段,打造“行业解决方案”与“标准化产品”双轮驱动的增长模式,持续培育业务发展新增量。

(三) 集约化运营

2025 年,公司集约化运营落地见效。客户管理方面,CRM 系统业务组织覆盖率超 70%,基本实现销售管理线上化。资源管理方面,采购内部仓库资源占比超 60%,同比提升 29 个百分点,资源集约化运营初见成效。成本管控方面,2025 年营业成本降幅 8.77%,高于收入降幅,集约化管控取得显著成效。

2026 年,公司将持续推进全网运营,实现存量业务提质增效。一是推进基础服务标准化。建设订舱中心、集疏运中心等操作枢纽,实现线上化服务统一运作;以服务环节标准化为抓手,丰富基础服务产品体系,为打造行业级解决方案和标准化产品筑牢底层支撑。二是持续加强资源管控集约化。构建总部统筹的运控中心体系,逐步扩大可控运力池规模,有效赋能前端市场竞争力提升;在仓储资源集约化基础上,将范围扩展至场站、码头等资产。三是深化提升运营管理精益化。聚焦仓储资源运营优化,提升资源利用效率;加大穿透管控,建立关键经营指标实时监测体系,常态化开展低效业务治理与高风险业务排查。

二、聚力科技创新,催生新质生产力

在数字经济与绿色低碳转型加速融合的背景下,中国外运坚持以科技创新引领高质量发展,积极推进人工智能与物流业务的深度融合,持续打造“AI+物流”的智慧物流体系。通过对核心业务流程的系统性重构,公司不断提升运营效率与风险管控能力,为可持续发展注入强劲动能。2025 年,公司以科技创新赋能成

效初显，全力投入“AI+物流”的实践，推动智慧港口、智慧仓储等场景商业化落地，新增建设6个智慧仓，L4级自动驾驶累计运营里程超350万公里。

2026年，公司将持续强化创新驱动和科技驱动，探索发展模式迭代升级，持续利用公司多业务场景及领先技术优势，推动人工智能应用向全链路拓展；拓展自动驾驶商业化场景与规模化应用，研发复杂场景智能调度算法；加强具身智能装备的研究应用，打造覆盖多场景的柔性自动化解决方案，与客户、合作伙伴共建创新生态。

三、坚持规范运作，完善公司治理

（一）完善公司内部治理制度和内控合规机制

2025年，公司持续完善中国特色现代企业制度，提升治理效能。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会的监管要求，公司优化治理架构，不再设立监事会，由董事会审计委员会依法承接监督职能。同时，公司制定《中国外运股份有限公司市值管理管理制度》，并系统修订完善《中国外运股份有限公司章程》（简称：《公司章程》）、《中国外运股份有限公司股东会议事规则》《中国外运股份有限公司董事会议事规则》及《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》等25项核心治理制度，完善了以《公司章程》为根本，以治理主体议事规则为骨干，以信息披露、关联交易、内幕信息知情人管理等专项制度为支撑的公司治理制度体系。通过强化制度执行、刚性约束与全过程监督，确保各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡。此外，公司高度重视合规管理与风险防控工作，通过聘任首席合规官（总法律顾问）、定期开展重大风险监测排查等举措，建立健全重大风险长效管控机制。2025年，公司荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”和“2025年度上市公司董事会办公室最佳实践案例”等奖项。

2026年，公司将坚持规范运作与高质量发展并重，持续健全现代公司治理体系，不断完善内部控制机制，推动各治理主体依法依规、权责清晰、协同高效运行，切实提升公司规范化运作水平与治理能力。一是持续优化公司治理架构及相关制度，健全科学决策、民主决策、依法决策的运行机制，严格落实内部控制要求，强化关键环节风险管控，全面提升公司治理效能与规范化管理水平，为公司稳健运营保驾护航。二是充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的

作用，提升决策科学性与有效性，切实维护全体股东合法权益，尤其是中小股东的知情权、参与权和监督权，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）践行可持续发展理念

中国外运始终秉持绿色低碳物流理念，加快发展模式绿色转型，致力成为“绿色物流生态建设践行者与创新者”。实践中，公司积极探索绿色物流技术的应用与商业模式的创新，将绿色技术与运输、仓储、园区等多元场景深度融合，持续推动业务运营绿色低碳转型；聚焦客户需求与行业趋势，持续完善绿色物流解决方案，提供高附加值的绿色物流综合服务；在自身积极践行“双碳”目标的同时，助力客户实现价值链脱碳，协同推动行业绿色升级与社会可持续发展。2025年，公司更新发布《中国外运绿色物流白皮书》（2025版），累计参与4项国家和行业标准编制，累计建成10余个碳中和物流园区、场站和码头，碳计算器获得GLEC3.2和ISO 14083:2023双认证并覆盖全物流场景。此外，中国外运持续更新ESG披露框架及指标体系搭建，并连续12年发布ESG报告。2025年，公司荣获中国上市公司协会“可持续发展最佳实践案例”以及Wind（万得）ESG评级AA级。

2026年，公司将持续加强绿色物流产品与解决方案体系建设，推动新能源商用车规模化应用；不断优化物流活动碳足迹核算技术，形成碳足迹服务标准。同时，公司将优化提升ESG管理水平及指标体系，以更高标准、更高质量编制并披露ESG报告，积极履行社会责任，树立负责任的企业形象。

四、强化“关键少数”责任，赋能企业高质量发展

2025年，董事会加强基层业务调研，包括河海联运、空运业务、智慧绿色物流、物流电商平台及公司重点项目等场景，开展董事调研9次，深入一线了解企业经营管理情况和业务场景并就公司发展战略、内部协同、创新发展及核心竞争力打造等方面提出建设性意见。同时，公司董事和高级管理人员积极参加监管机构组织的相关培训，持续提升履职能力。此外，公司完成了公司股票期权激励计划（第一期）的实施，激励对象（含部分“关键少数”人员）累计行权43,397,422股。

2026年，公司将全面贯彻落实《上市公司治理准则》相关要求，聚焦公司治理“关键少数”，持续健全对董事、高级管理人员的全链条、全周期管理机

制，不断提升公司规范化治理水平。一是制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步规范董事及高级管理人员离职管理流程，明确离职后相关责任界定、追责追偿等安排，强化对其履职未尽义务的监督审查，压实离任管理责任。二是制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，规范薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等事项，通过强化激励与约束来提升整体治理水平。三是加强董事、高级管理人员在公司治理、合规经营等方面的专业培训，并组织实地调研活动，持续提升董事、高级管理人员的履职能力，为公司持续高质量发展奠定基础。

五、重视股东回报，共享企业发展成果

现金分红方面，公司持续优化现金分红机制，A股上市后，公司已经连续四年派发中期股息，持续提升股东的获得感。2025年，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.155元（含税），预计派发现金红利人民币1,111,931,440.19元（含税）。此外，公司已于2025年10月20日派发2025年中期股息每股现金红利人民币0.145元（含税），共计人民币1,041,040,240.89元（含税）。据此，2025年全年公司现金分红合计金额预计为2,152,971,681.08元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.53%。回购方面，2025年，公司以现金方式回购A股股份81,182,948股，回购金额为414,632,948.35元（不含交易费用）；回购H股股份18,964,000股，回购金额为69,915,070元港币（不含交易费用）；本年合计回购金额约479,283,332.72元（不含交易费用）。上述回购股份均已经完成注销。综上，2025年度公司现金分红（包括已派发的2025年中期股息金额、2025年末期股息预计金额）以及集中竞价方式回购A股及H股股份金额合计占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的65.45%。2025年，公司荣获证券时报的“天马奖”投资者关系管理股东回报奖。

2026年，公司将持续高度重视股东回报，严格按照股东会及董事会决议，及时、足额派发股息。除已公告的2025年度利润分配预案外，公司将依据《公司章程》，结合经营发展实际，研究制定中期利润分配方案等，切实保障全体股东权益。公司已于2026年3月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请2026年中期利润分配方案授权的议案》，向股东会申请授权董事会根据公司2026年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息

比率，合理决定宣派、派付 2026 年中期股息（包括但不限于决定是否宣派 2026 年中期股息及金额等）。

六、加强投资者沟通，增强公司信息透明度

投资者关系管理方面，2025 年，公司组织召开定期报告业绩说明会、参加招商局集团上市公司集体业绩说明会等 5 次，相关董事和高级管理人员亲自出席会议；组织和参加约 20 场管理层路演；在广州等地举办反向路演活动，增进投资者对公司业务、发展战略等的理解。此外，公司定期向管理层反馈行业动态、投资者关注问题及意见建议，加强双向沟通。信息披露方面，2025 年，公司共发布 A 股及 H 股公告文件 570 余份，未发生监管机构要求发布补充更正公告的情况，未发生信息披露违规事件，公司连续第五年获得上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价 A 级。

2026 年，一是公司将继续重视投资者关系工作，依法合规开展投资者沟通，包括常态化、高质量召开至少 4 次业绩说明会等，及时回应投资者关切，传递公司价值，提升资本市场认同度。二是公司将坚持以投资者需求为导向，强化主动披露与自愿性披露，切实增强信息披露的针对性、有效性和透明度，充分发挥信息披露在价值传递与投资者沟通中的“窗口”作用。

公司将持续评估本方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日