

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2025年度提质增效工作方案评估报告暨2026年度提 质增效工作行动方案

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院国资委《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》，持续提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，2024年12月10日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（简称“华贸物流”或“公司”）披露了《关于提质增效工作方案的公告》。现对2025年度提质增效工作情况进行评估，并制定2026年度行动方案。具体情况如下：

### 第一部分 2025年度“提质增效”工作执行情况

2025年度，公司实现营业收入179.64亿元，归属于母公司的净利润4.88亿元。

#### 一、坚持稳中求进，统筹发展与风险防范成效显著

作为中国物流行业的“国家队”，华贸物流在2025年全球地缘政治博弈持续加剧、国际贸易格局深刻重塑、行业竞争日趋激烈的复杂背景下，始终以服务国家战略为根本遵循，深入贯彻落实构建新发展格局的战略部署，坚守央企使命担当。公司深刻把握“物流影响商流、商流带动物流”的产业演进逻辑，聚焦打造现代化物流产业生态圈，着力提升企业核心竞争力，坚定不移以保障中国产业全球化发展中的国际物流供应链安全、稳定为己任，致力于建设具有全球竞争力的世界一流跨境综合第三方物流企业，加快构建覆盖全球、高效协同、安全可控的一站式国际物流解决方案体系，在服务国家发展大局中践行央企责任，彰显行业引领作用。

公司持续加快海外网络布局，构建“全球网点+本地化服务”双向联动的一体化服务网络，既是融入新发展格局、拓展物流生态圈辐射范围的关

键举措，也是提升全球核心竞争力、保障供应链畅通的重要抓手。公司在全球主要国际贸易节点城市有序设立分支机构，深化与海外本地优质物流服务商的战略合作，持续织密海外服务网络。

依托强大的全球网络覆盖能力，公司构建了覆盖“门到门”的一站式国际物流生态体系，能够高效响应客户在供应链优化与业务拓展过程中的多样化需求。近年来，公司在中国货代企业百强榜综合实力排名中稳居前列。2025年8月，全球知名物流咨询机构Armstrong & Associates发布的全球货代25强榜单显示，华贸物流海运业务位列全球第15位，空运业务位列全球第14位，标志着公司已成功跻身具有国际竞争力的全球物流企业行列。

## **二、践行回报理念，投资者权益保护落到实处**

### **（一）注重保护投资者特别是中小投资者的合法权益**

公司尊重、采纳中小投资者的意见和建议，及时根据中证中小投资者服务中心的建议，完善《公司章程》及《股东会议事规则》。同时，公司不断健全完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，并积极回报投资者。2023年，公司董事会制定了未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划，承诺公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的60%。2025年公司实施2024年度分红计划，合计派发现金红利2.28亿元，分红比例占当年合并报表归母净利润的70%。

### **（二）加强投资者沟通，增进市场认同**

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，对于对公司的生产经营可能产生重大影响或对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动进行信息披露。指定《中国证券报》和上交所网站为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并确保所有股东和投资者有平等的机会及时获得信息。

公司积极拓宽投资者沟通渠道，创新投资者交流方式。公司与投资者之间建立了公开、透明、多层的沟通机制，积极通过多种渠道如路演与反

向路演、公司调研等加强与投资者的沟通交流。公司于 2025 年 6 月 30 日通过上海证券交易所上证路演中心召开公司 2024 年度业绩说明会，公司总经理、财务总监兼董事会秘书和 1 名独立董事出席并就 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

### **（三）优化公司治理，坚持规范运作**

报告期内，公司股东会、董事会和经营层严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司内控制度规定，形成科学、规范的决策机制，各司其职、相互制衡，为公司股东合法权益提供有力保障。

为持续提升公司治理的规范化水平，董事会结合监管政策变化与公司发展需要，对照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，组织对《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性修订。本次修订的一项重要内容是优化治理架构，取消监事会，转由董事会审计委员会行使《公司法》赋予监事会的相关职权，进一步理顺治理机制、明晰权责关系。

本次修订依法取消监事会，由董事会审计委员会全面行使《公司法》赋予监事会的相关职权，实现从二元监督架构，向单层高效监督架构的转型，进一步理顺治理机制、明晰权责边界、强化监督效能。

董事会始终坚持合规底线，严格执行上市公司监管要求，以制度建设为抓手，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，着力建设专业规范、务实高效的董事会，为公司高质量发展提供坚实保障。

## **第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案**

### **（一）聚焦主责主业，推动经营质效持续提升**

1. 深化主业布局，服务国家战略。持续聚焦跨境综合第三方物流主业，践行营销驱动战略，加大市场拓展力度，稳住存量客户、拓展增量市场，重点布局“一带一路”沿线新兴市场和发展中国家市场，提升在高端物流、特种物流等领域的市场份额，在助力产业链供应链循环畅通中发挥更大作

用。

2. 优化业务结构，提升盈利水平。加快业务结构优化调整，重点发展高附加值业务，减少低毛利业务占比，推动业务向专业化、高端化转型；加强优势资源整合，深化与上下游企业合作，实现资源共享、优势互补，提升业务协同效应和盈利水平。

3. 强化精益管理，严控成本费用。深入推进“成本费用管控工程”，细化成本管控措施，排查各业务环节成本漏洞，优化资金配置和资产运营，提高资产周转率；加强费用预算管理，严控非必要支出，推动成本费用率同比下降，切实提升盈利质量。

## **（二）践行回报理念，切实保护投资者权益**

公司将持续完善利润分配机制，保持对股东的稳定回报。严格执行分红相关承诺，结合公司经营发展实际与资金状况，科学合理优化分红方案，积极丰富投资者回报形式。

## **（三）加强沟通交流，提升市场认同度**

规范信息披露，保障信息公平对称：严格遵循法律法规、监管规则及上市规范要求，切实履行信息披露义务，确保披露信息及时、真实、准确、完整、简明清晰。持续提升定期报告、临时公告编制质量，优化信息披露内部审核与合规管控流程，严守信息披露底线，防范违规风险。统一以《中国证券报》及上海证券交易所网站为法定信息披露平台，保障全体股东及投资者公平获取信息的权利。

创新沟通方式，强化投资者互动：持续丰富投资者沟通渠道与交流形式，通过业绩说明会、线上交流等方式，清晰解读经营业绩、行业形势与发展战略，提升信息披露的可读性与通俗性。常态化组织路演、反向路演、机构调研等活动，推动董事长、总经理等核心管理层深度参与投资者沟通，主动回应市场关切。建立健全投资者意见征集、跟踪与反馈机制，增进市场对公司战略与价值的理解认可，持续提升公司市场认同度与投资者信任度。

## **（四）规范公司治理，强化合规运作**

1. 完善治理结构，强化权责制衡。进一步优化治理架构，明确各治理

主体的权责边界，确保股东会、董事会、和管理层各司其职提升决策的科学性和规范性。

2. 优化董事会结构，强化专业赋能优化独立董事专业结构，确保独立董事充分发挥专业判断、信息互补、风险预警和监督制衡作用；加强独立董事履职支撑，为独立董事履职提供必要保障，提升董事会决策水平。

3. 强化“关键少数”责任，提升履职能力，提升其履职担当和规则意识。公司将持续加强与控股股东、董事、高管等“关键少数”的常态化沟通，组织董事、高管积极参加上海证券交易所、上海证监局等监管机构及上市公司协会举办的各类专题培训，系统学习证券市场法律法规，深入掌握资本市场知识，持续提升合规意识和自律水平。

#### **（五）健全风险防控体系，保障公司稳健发展**

充分发挥“大监督”体系的协同效能，推动纪检、财务、合规、审计、巡视等各类监督资源融合贯通，突出“监督-整改-追责”的有效衔接与闭环管理，实现事前、事中、事后的全过程监督。持续健全财务内控与业务内控等管理制度，规范业务流程，严防内部操作风险。定期开展风险排查，及时识别并化解潜在风险，降低经营损失。扎实推进合规、内控、风控一体化建设，动态优化管理指南与流程指引，加强风险监测。

#### **（六）风险提示**

本次“提质增效”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年4月30日