### 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

里要內各提示:

 ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税)。
 ◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记目前,公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的. 拟维持每

股分配比例不变,相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第

●公司不驗及仁海证券交易所股票上市規則》(以下简称《股票上市規則》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一,利润分配方案的具体内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,海程料达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")合并资产负债表中未分配利润为人民币1.043.353,120.30元,公司母公司报表中期未未分配利润为人民币352,201.532.44元。经董事会决议,公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用证券账户内的股数为3,009,400股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股发201.925.837股为基款期度,2024年度合计划派发现金红利3.65元(含税)。截至本公告披露口,公司总股本205,235,237股,公司则购专用证券账户内的股数为3,009,400股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股发201.925.837股为基款期度,2024年度合计划派发现金红利3.028.887.55元(合税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.72%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权资记日期间,公司总股本发生变对的,公司规维持每股分配比例不变,相应训整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。(二)本公司不触及其他风险部示情形边明本公司上市满三个完整会计中度,本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值,本公司不触及其他风险部示情形。具体指标如下。

| 项目                             | 本年度            | 上年度            | 上上年度           |  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 现金分红总额(元)                      | 30,288,875.55  | 40,385,167.40  | 97,606,721.76  |  |
| 回购注销总额(元)                      | 0              | 0              | 0              |  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)               | 82,476,452.67  | 152,616,881.64 | 278,967,402.28 |  |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元)              | 325,201,532.44 |                |                |  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)            | 168,280,764.71 |                |                |  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元     | 否              |                |                |  |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)            | 0              |                |                |  |
| 最近三个会计年度平均净利润(元)               | 171,353,578.86 |                |                |  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)       | 168,280,764.71 |                |                |  |
| 现金分红比例(%)                      |                | 98.21%         |                |  |
| 现金分红比例(E)是否低于30%               |                | 否              |                |  |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的 |                | *              |                |  |
| 可能被实施其他风险警示的情形                 | 否              |                |                |  |

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会

监事会思见 监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司2024年度实际经营情况及财务状况,在保障公司 股东合理回报的同时兼顾了公司的可持续发展需求,符合相关法律,法规及公司章程》的规定,不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2024年度利润分配方案。

本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素,不会对公司每股收益、

《公代明月紀7条2日日)公司日才定昌晚以、温刊同记、以並而水寺(公系,不宏)(公司母政以近、 经营現金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和特殊稳定发展。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

#### 证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-028 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

☆>☆召开时间:2025年4月25日(星期五)上午10:00-11:00

议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开方式:上址跨領甲心网络互动 投资者可于2025年4月18日(星期万至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@bondex.com.en进行提问。公司将在说明会上对

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日发布公司2024年年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月25日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年度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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2025年4月25日(星期五)上午10:00-11:00

□ → 〜 □ / I w l : 上证路演中心(岡址: http://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 三、参加人员

独立董事,张英

财务总监/董事会秘书:股海平 如有特殊情况,参与人员会有调整。

、投资者参加方式 -)投资者可在2025年4月25日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://road

v.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2025 年 4 月 18 日 (星期五) 至 4 月 24 日 (星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站 一角及原型可以2023年4月16日(生物日)年4月24日(生物日)2年4月2日),根据活动时间,选中不完构的首页,点古"港巴阿拉集"栏目(https://ncashow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中不次活动或通过公司邮箱zhengquan@bondex.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

行回答。 五、联系人及咨询办法

电话:0532-85759915

电话: U3-2~83 / 39913 邮箱: zhenguna@bondex.com.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

海程邦达供应链管理股份有限公司

# 证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-029

## 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2024年度计提减值损失及预计负债的

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。 一、本次计提减值损失及预计负债情况概述

·)计提减值损失情况概述 (一) 打器城值损失情况概述 根据危业全计推测及海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")相关会计制度规 定,为客观。公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果。本着谨慎性原则。公司对截至2024年 12月31日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值 测试,对可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产计程信用减值损失2.453.72万元;试图

| 单位:万元 币种:人民币 |          |
|--------------|----------|
| 項目           | 本期计提金额   |
| 信用减值损失       | 2,453.72 |
| 其中:应收账款坏账损失  | 2,533.28 |
| 其他应收款坏账损失    | -76.07   |
| 应收票据坏账损失     | -3.49    |
| 资产减值损失       | 2,294.17 |
| 其中:商誉减值损失    | 2,294.17 |
| (一)汁把逐汁充体补充用 |          |

根据《企业会计准则》及公司相关会计制度规定,本着谨慎性原则,公司对提前解除租赁合同计提 二、本次计提减值损失及预计负债的具体说明(一)信用减值损失

(一)信用成值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司对以摊余成本计量的金融 资产。以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期 信用损失为基础进行减值会计处理。 公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上预计预期信用损失。对于存 在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损 失,计提单项环账准备。经单独测试未发生减值的,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及 对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续斯预期信用损失率对照表,计算预期信用损 生、其由、账价组合的账价分后、整个存线期预期信用损失率对照表,计算预期信用损 生、其由、账价组合的账价。 失。其中,账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下

|   | 見た部を  | 应収集版式计量比例(%) | 具他应収款(计验比例(%) |  |  |  |  |
|---|---|--------------|---------------|--|--|--|--|
|   | 6个月以内(含6个月)   | 3.00         | 3.00          |  |  |  |  |
|   | 6个月至1年(含1年)   | 10.00        | 10.00         |  |  |  |  |
|   | 1至2年(含2年)   | 50.00        | 50.00         |  |  |  |  |
|   | 2至3年(含3年)   | 100.00       | 100.00        |  |  |  |  |
|   | 3年以上  | 100.00       | 100.00        |  |  |  |  |
|   | 经测算,公司本期计提信用减值损失2,453.72万元。其中:计提应收账款坏账损失2,533.28万元, |              |               |  |  |  |  |
| 1 | 转回其他应收款坏账损失76.07万元、转回应收票据坏账损失3.49万元。                |              |               |  |  |  |  |

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定,对于固定资产、在建工程、使

根婚还也尝订作型明8.8亏一致广碗加户及公司尝订政课的相关规定。对了固定效广、往建上程、限用权资产。但用寿命有限的无形资产。以成本模式计量的投资性异地产及对于公司,联营企业的长期股权投资等,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。因企业合并所形成的商誉。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产、无论是否存在减值迹象。每年边进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额 2024年度,公司聘请专业资产评估机构对非同一控制下合并取得的子公司Haptrans Holdings Ltd

2014年度,公司時間平建以了中国的時間,1200年日月1日日 1200年日月1日日 1200年日 1200年日

(三)预订负债 根据(企业会计准则第13号-或有事项)及公司相关会计政策规定,与或有事项相关的义务同时 满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债,(1)该义务是本公司承担的现时义务,(2)履行该义务 保可能导致经济利益流出本公司,(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按履行相关现时义务 所需的支出的最佳估计数进行初始计量,在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险,不 生和货市时间价值等因素。 本着谨慎性原则,2024年度,公司对因提前解除租赁合同预计无法收回的保证金及利息计提预计

短筒1,556.23 万元。 三、本次计提域值损失及预计负债对公司的影响 2024年度、公司计提信用减值损失2,453.72 万元;计提资产减值损失2,294.17 万元,计提预计负债 1,556.23 万元,相应减少公司2024年度利润总额6,304.12 万元。本次计提减值损失及预计负债是基于 董慎性原则而做出的会计处理,有利于客观反映公司财务状况,依据充分、合理,不存在损害公司及股 标利益的情况。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

#### 证券简称:海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

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,准确性和完整性依法承担法律责任。

回购股份金额:不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含)

● 回购股份金额;不低于人民市4,000万元(含),且不超过人民市8,000万元(含)
● 回购股份资金来源;自有资金和或自筹资金
● 回购股份所途;用干股权激励或员工持股计划
● 回购股份价格;不超过人民市17,00元股(含)
● 回购股份价期限;目董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
● 相关股东是否存在减持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东未来3个月 未来6个月目前均暂无明确的减持计划,若在未来拟实施新的股份减持计划,公司建200%的规则和34分类的共和6种量。2420年2620。 司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务

、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施 即风险空。 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化。或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案的规定。 案无注顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险; 3. 本次回购股份拟用于后期实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限

整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

公司将在回购别限内根据市场情况择机做出回购决策开予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年4月17日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 (二)根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以

上董事出席的董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

| 本次回购预案的主要内容如                               | 下:   |
|--|--|
| 回购方案首次披露日                                  | 2025/4/18  |
| 回购方案实施期限                                   | 待董事会审议通过后12个月                                      |
| 预计回购金额                                     | 4,000万元~8,000万元                                    |
| 回购资金来源                                     | 其他:自有资金和/或自筹资金                                     |
| 回购价格上限                                     | 17.00元/股   |
| 回购用途                                       | □减少注册资本  ▼用于员工持股计划成股权激励  □用于转换公司可转债  □为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式                                     | 集中竞价交易方式   |
| 回购股份数量                                     | 235.29 万股~470.59 万股(依照回购价格上限测算)                    |
| 回购股份占总股本比例                                 | 1.15%~2.29%  |
| ( ) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] |  |

(一) 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,增强 投资者对公司的信心,同时进一步健全公司长效微励机制,充分调动员工的限极性,提升团队凝聚力, 助力公司健康可持续发展,在综合考量公司发展战略,经营情况、财务状况,未来盈利能力及近期公司 股票二级市场表现等因素的基础上,公司拟使用自有资金和或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份,本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

(二) 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 (三) 回购股份的方式 通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限自董事会审以通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 2.如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该

日起提前届满;
(2)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;
(3)如公司董事会决定提前修止本回购方案,则回购期限自董事会申议通过之日起提前届满。
3、同购实施期间、公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

平公园购为农时中19日内32人的公园的内部,在1915年,

除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股 份数量和占公司总股本的比例相应变化。 (六) 回购股份的价格或价格区间, 定价原则

(六) 回映股份时份格或的格区间、定价原则 本次回购股份在希廷过人民币17.00元股(含),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回 购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合公 司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。 若公司在回购期限仍发生资本公积较增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自公司股价 除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格上限做相应调整。

(七)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

| 股份类别      | 本次回购前       |        | 回购后<br>(按回购下限计算) |        | 回购后<br>(按回购上限计算) |        |
|-----------|-------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| 版的手段的     | 股份数量<br>(股) | 比例 (%) | 股份数量(股)          | 比例(%)  | 股份数量<br>(股)      | 比例(%)  |
| 有限售条件流通股份 |             |        |                  |        |                  |        |
| 无限售条件流通股份 | 205,235,237 | 100.00 | 205,235,237      | 100.00 | 205,235,237      | 100.00 |
| 其中:回购账户   | 3,309,400   | 1.61   | 5,662,341        | 2.76   | 8,015,282        | 3.91   |
| 股份总数      | 205,235,237 | 100.00 | 205,235,237      | 100.00 | 205,235,237      | 100.00 |

地位等可能产生的影响的分析 截至 2024年 12 月 31 日,公司总资产为 386,683.38 万元,归属于上市公司股东的净资产为 180, 118.09 万元,流动资产为 320,046.65 万元。按照本次回购资金上限 8,000 万元测算。回购资金占公司总 资产,归属于上市公司股东的净资产,流动资产的比例分别 92.07%。4.44%。2.50%。占比较小。 本次回购是基于对公司未来特势稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,根据上达测算结果,结合公司目前经营情况。财务状况及未来发展规划,本次回购不会对公司的经营。财务,研发、盈利能力、债务履行能力,未来发展产生重大不利影响。本次回购计划实施后,不会导致公司控制收发生变化。也不会影响公司的上市地位、公司股权分布情况仍符合上市条件。回购股份分用竞股价的现象 又占规及计划。有利于充分加固均依心团队的积极性,有利于提高公司减聚力和竞争力,维护公司在资本 市场的形象 促进公司可持续发展。

以及任田縣明川印河昭等行下到 经公司自查、公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份 法议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵

的情况。 (十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来3 个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 公司已向全体董事、监事、高级管理人员 在股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问询。 间询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下;公司董事、监事高级管理 人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份 计划。若上述主体在未来权实施新的股份减持计划。公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信 自址或率 8条

规的要求,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

规的要求、履行测知的权人等定定程序、充分保障的权人的合法权益。 (十四) 办理本次回购股份审宜的具体授权 为了保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,办理本次回 购股份相关事项, 读权内容及范围包括但不限于: 1.设立同购专用证券帐户及办理其他相关事宜; 2.根据公司和市场情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购的具体时间、

2. 他想公司和旧场间记证则是及哪里于代表的。 即的价格回购数量等: 3. 在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据市场情况并结合公司股份需要等综合因素决定终止本次回购方案; 4. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

4.办理相关报准单直、包括但个限于授权、参看、现代、膝改、完成与本次凹购股份相关的所有必要的文件。合同、协议等。
5.根据实际情况决定是否聘请相关中介机构(如需):
6.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外、授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

目关事项进行相应调整;、依据适用的法律、法规、规范性文件的有关规定,办理其他以上虽未列明但与本次股份回购有 共祀争且。 上述授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险 1、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施 如: 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,则务情况,外部客观情况发生重大变化,或块他导致董事会决定调整或发业本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;
3.本次回购股份积用于后期实施股权激励或员工持股计划。
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上结用途,则未实施部部分取份存在启力注销程序的风险;
4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调

公司将在保证正常运营的前提下,根据市场情况择机做出回购决策,努力推进本次回购股份方案 的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将修订回购方案并依照相关法律,法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。实施回购股份期间,公司将根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025年4月18日

### 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2025年4 月7日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2025年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

記公司法》等法律法规及(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案》
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案》
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。
是体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(海程邦达供应链管理股。原因人可独立董事位强人在原公司和立董事

份有限公司独立董事2024年度述职报告(尉安宁)》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2024年度述职报告(张英)》、《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事2024年度述职报告(许志

扬-巳离任》。 《海程斯达供应链管理股份有限公司独立董事2024年度述职报告》将在2024年年度股东大会进行宣读。 (四)审议通过《关于~公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案》 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 (五)审议通过《关于《会计师事务师2024年度履职情况报告》。

表决结果。同意5票、反对0票。弃权0票。 会议听取了董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。 具体内容详见公司自日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(海程邦达供应链管理股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。 (六)审议通过关于一公司2024年年度报告及摘要>的议案》 表决结果。同意5票、反对0票。弃权0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告海(海路)本、本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本以業需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过长于《公司2024年度财务决算报告》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过长于《公司2025年度财务预算报告》的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 \*注以零字继入公司股本大公司收入

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过关于之可2024年度利润分配方案的议案》 公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数, 向全体股东每10股涨发现金股利1.50元(含税)。截至本公告按露日,公司总股本205,235,237股,公 司回购专用账户后的股数为3.309,400股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股数201,925,837 股为基数测算,合计积派发现金红利30,288,875.55元(含税)。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日按置于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过关于一公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

条约用显信系列外于另外。 泰典结果、同意3票、反对0票、寿权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 (十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金。在不影响募投项目资金使用进度及保证 募集资金安全的前提下、公司及子公司拟使用不超过人民币22000万元(含)的闲置募集资金进行现 金管理、单笔理财产品期限最长不超过12个月、上述额度范围内、资金可循环滚动使用。期限内公司 及子公司在任一时点使用闲置募集资金购买业金管理类产品总额不超过人民币22000万元(含)。 表本结果、同意3票、反对0票。有权0票。

及十公司在任一时点便用闲直募集资金购头现金管埋卖产品总额不超过人民市22,000万元(含)。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 (十四)审议通过(关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案) 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币208,160万元的综合授信额度。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 去议客票据少公司解本十会审议

本议案需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不

超过人民币228,160万元。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意5票,反对0票, 赤权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十六)申议通过关于师队董事 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 1、2024年度董事薪酬洁况详见《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告》。 2、2025年度董事薪酬方案: (1)在公司任职的计单放立董事按其在公司担任的管理职务依据公司薪酬管理制度确定薪酬。 (2)未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事薪酬为18万元年(税前),其履行职务所

发生的合理费用由公司实报实销。 (3)独立董事津贴标准为18万元/年(税前),其中独立董事张英女士不领取独立董事津贴。独立

(3)独立董事津贴标准为18万元年(税前),其中独立董事张英女士不领取独立董事津贴。独立董事履行职务所发生的合理费用由公司实报文制。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会分两项子议案事先审议。子议案1为(关于确认非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案),表块结果。同意2票,反对0票,奔权0票,关联委员唐向迎港表决。子议案2分《关于确认独立董事2024年度薪酬万案2025年度薪酬方案的议案),关联委员尉安宁,张英回避表决。无法形成有效决议,直接提交公司董事会审议。因本议案全体重事回避表决,无法形成有效决议,直接提交公司董事会审议。 (十一时议通过《关于确认高数管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案) 1,2024年度高级管理人员新酬情记详见(海程邦达供应按管理股份有限公司2024年年度报告)。 2,2025年度高级管理人员新酬方案,为更好地调动公司高级管理人员的工作积极性,保持核心团队的稳定性,提升公司的经营管理股份有限公司304年年度报告。

高級管理人员基本薪酬和缴效多核政策。实际发放金额按高级管理人员在公司所担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 表决结果、同意5票,反对0票。养权0票。 本议家已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。 (十八)审议通过(关于议集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案) 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,增强 投资者对公司的信心、同时进一步健全公司长次激励机制。充分调动员工的积极性,提升团队凝聚力, 助力公司健康可持续发展,在综合考量公司发展战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司 股票二级市场表现等因素的基础上、公司权使用自有资金和7或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份,本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 从E和4000万元(全)日本系被行人生活。2000万元(全)目的始份经不叙过人上居代 人民币4.000万元(含),目不超过人民币8.000万元(含),回购价格不超过人民币17.00元/股(含),回购

市分之中成功。本人自愿级的部外自己与实金融权级加强及土纳及自己。本人自愿负重总额不成了人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),但购价格不超过人民币1,700元酸(含),但购股份的实施期限为自董事会审议通过相关方案之目起12个月内。具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为难。为了保证本次回购股份的贩利实施、董事会授权管理层在本次回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果。同意。第一反对《粤·养权》等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告)。

(十九)审议通过《关于购实董能高声行压险的议案》,为进一步完善公司风险控制体系、提升公司应对潜在法律风险的能力、促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分。有效地行使权利、履行职责、维护公司和广大投资者的权益、根据化自办公司允许维集则等相关规定、公司权为董事、监事、高级管理人员及相关的任人购买责任保险、赔偿限额、保险费用以是经签订的保险自动产准。为发展高决策效率、公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限范围内办理购买董资险的相关事宜。包括但不限于确定其他相关责任人员、选择保险公司;确定偿银额、保险费及其他保险条款,签署相关结准个报及班里身投程相关的推定,现在今后董贵险合同期满前或期满时办理续求度或率,公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限范围内办理购买董资险的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任人员、选择保险公司;确定管限额、保险费及其他保险条款,签署相关法律工程及班里身投程相关的任任人员、选择保险公司;确定管限额,保险费及其他保险条款,签署相关法律工程及班里身投程相关的生任人员、选择保险公司;确定各位,是在今后董贵险合同期满前或期满时为理续保险。

董责险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜,授权期限至本届董事会届满之日」 董事会提名与薪酬委员会全体委员作为利益相关方,对本议案进行问避表决,提交公司董事会审 鉴于会体董事均为被保险对象 属于利益相关方 公司会体董事对太议案进行回避表决 无法形

签丁至序重单均为被除应对象、属丁州金相关力,公司至序重单均争以案进行回避表决,无法形成有效决设,直接提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》 表决结果、同意5票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司目由披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

公告编号: 2025-020

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

### 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海程邦达供应辖管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于2025年4 海桂邦达供应键管理股份有限公司(以下间标"公司") 第二届监与会界五次会议通知于2025年4 月3日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议由监事会主席惠惠女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开及表决程 序符合作单人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于—公司2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果。同意3票,反对0票。寿权0票。 本约2年等组合公司积少十分46岁

表决结果:问意3票,反对0票,弃权0票。 本以案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案》 篮事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定:报告客观、真实、 推确也反映了公司2024年年度的经营情况不明多状况,未发现虚假记载、误导性陈达或重大遗漏。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告》和《施程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告》和《施程邦达供应链管理股份有限公司2024年年度报告摘要》。 本议客票据令公司即を未全前议

本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于《公司2024年度财务决算报告》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603836 证券简称:海程邦达

表决结果:同意3票,反对0票,乔奖0票。 本议案需提交公司股东大会市议。 (四)审议通过(关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,乔奖0票。 本议案需提交公司股东大会市议。 (五)审议通过(关于公司2024年度和同分配方案的议案) 监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司2024年度实际经营情况及财务状况,在保障公司 股东合理回报的同时兼顺丁公司的可持续发展需求,符合相关法律,法规及公司章程》的规定,不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2024年度利润分配方案。 考出结果,同意3厘。反对0票,落状2票 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意3票、反对0票,乔权0票。 具体内容详见公司同日按霸于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (七)审议通过(关于 < 公司2024年度内部控制评价报告>的汉案》 监事会认为:公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定,在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制,不存在重大规陷。公司编制的《海程邦达供应链管

年末村 1 元 に 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 1 元 次 6 1 年 2 1 元 次 6 表於白米:回應3.7票,及內分票,予KVU等。 具体内容详见公司自己按廣于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 (八)审议通过(关于公司续聘)2025年度审计机构的议案》 表决结果:回意3票,反对5票,弃权0票。

及CCCA来:问题3票,及对0票, 种权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本为设金银金公司第五十八名的

闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相 改变募集资金投向及损害股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

ακεία ж. нив. 3 示, ιχν 0 Ψ s. 并 k 0 Ψ s. 具 k n p k f k D c. l n l t b g s k j k l k www.sse.com.en) f ( 海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)。 (十)审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》 监事会认为:公司制定的2025年度对外担保额度预计的议案》 监事会认为:公司制定的2025年度公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保额度预计,主要 满足各公司日常生产经营发展需要,符合公司整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小等过处的基础。

股系利益的情形。 表决结果、同意3 票、反对0票。养权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股 份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议《关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》 1.2024年度监事薪酬情况详见(海程界达供应链管理股份有限公司2024年年度报告)。 2.2025年度监事薪酬方案:在公司任职的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不

例成血于伴究。 因太议安全体监事同避夷冲 无法形成有效决议 直接提交公司股东大会审议。 因本议案全体监事问避表决,无法形成有效决议,直接提交公司股东大会审议。 (十二)审议(关于卿实蓝高唐大匠岭订梁亭) 监事会认为;公司为董事,监事、高级管理人员及相关责任人购买董贵险有利于进一步完善公司 风险管理体系,促进公司董事,监事、高级管理人员及相关责任人更好地行使权力,履行职责,降低公司治理和运营风险。此事项审议程即令法合规。不存在损害公司及全体股东和途的情形。 鉴于全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,基于谨慎性原则,全体监事间避表决,将直接提

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

# 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度报告摘要

3、公司全体董事出席董事会会议。4、公信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、董事会决议通过的本保告期和同分配预案或公积金转增股本预案

交公司股东大会审议。

| 第二节 公司基本 | *情况                            |   |      |        |               |          |  |
|----------|--------------------------------|---|------|--------|---------------|----------|--|
| 1、公司简介   |                                |   |      |        |               |          |  |
| 公司股票简况   |                                |   |      |        |               |          |  |
| 股票种类     | 股票                             | 上市交易所 股票简称                                  |      | 股票代码   | 9 変列          | <b> </b> |  |
| A股       | 上海                             | 证券交易所                                       | 海程邦达 | 603836 |               | 不适用      |  |
| 联系人和联系方式 |                                | 董事会秘书                                       |      |        | 证券事务代表        |          |  |
| 姓名       |                                | 殷海平   |      |        | 苏春暖           |          |  |
| 联系地址     |                                | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10 |      |        |               |          |  |
|          |                                | 10层   |      |        | 层             |          |  |
| 电话       | 电话 0532-85759915 0532-85759915 |   | 5    |        |               |          |  |
| 传真       |                                | 0532-86121850                               |      |        | 0532-86121850 |          |  |

电子信箱 zhengquan@bondex 2、报告期公司主要业务简介
一、公司所处行业情况
(一)公司所处行业一综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节,为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案,属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。

行加好至400加至北极。 (二)公司所处行业发展情况 1、宏观经济——全球经济复苏但隐忧犹存,中国外贸韧性增长

1.宏观经济—全球经济复苏但隐忧犹存,中国外贸彻贮增长 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务,因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及 外向型产业结构息息相关。 2024年,全球经济在缓慢复苏中呈现动能偏弱,增长失衡,碎片化加剧的特征,地缘政治冲突,贸 易保护主义等风险挑战验仓;建签济增长前景带来高度不确定性。尽管全球经济形势复杂多变,中国 外贸进出口仍展现出强劲韧性,实现了稳定增长。 据海关总署数据统计,2024年,我国货物贸易进出口总值43.85万亿元,同比增长5%。其中,出口 规模达25.45万亿元,同比增长71%。进口规模达18.39万亿元,同比增长2.4%。从增量着,我国外贸 的增长规模达到21.万亿元;从贸易伙伴来看,我国对共建"一带一路"国家合计进出口22.07万亿元。

的增庆规模达到2.17亿元:从页板件来看,我国对共雄 "带一路 国家管计步出口 22.07 万亿元;同比增长64%,占我国进出口总值的比重首次超过50%。其中,对东盟进出口增长9%,我国与东盟连续5年互为第一大贸易伙伴。 2.产业结构—出口产业结构持续优化,高新技术产品成为增长新引擎 2024年,我国出口产业结构与现象元化和高端化趋势,新兴产品持续推动中国出口增长,高附加值及技术密集型产品出口占比进一步增加,"中国智造"加速走向海外,实现质升量稳的出口增长态

势。 据海关总署数据统计、2024年我国机电产品出口同比增长8.7%,占出口总值的比重提升至59.4%。其中高端装备出口增长超过4成;新产品、新业态品牌不断涌现,更多高科技属性的新产品加速出海、电动汽车、30月印机、工业机器人出口分别实现了13.1%、32.8%、45.2%的增长。 3、国际集装箱海运市场——需求增长有效运力供给不足、运价被劝上涨 2024年上半年、受欧美去库存周期结束、货主提制出货、主要港口拥堵及好望角绕行等多重因素影响、海运市场需求迅速增长并达到高位。进入下半年、海运市场需求回落及新船交付,推动了海运市场任果空源及安价和设 印·郊庆高平侧及2010倍8。 需求方面,依据上海国际航运研究中心整理的数据显示,全球集装箱航运市场货量整体呈现温和增长态势,2024年全球集装箱每运量总计约为2.11亿TBU。同比上涨5.4%。太平洋。欧地黑等各航线货运量均有所上涨。运力方面,2024年全球集装箱船总运力规模超过3.000万TBU。同比增速 0.16 同比增速 10.16 新能交付使得总体运能进一步提升,但红海危机扰动全球供应链、船舶绕行好望角增加了运输时间和

1,550.59 (前值为937.29点),同比增长65.43%;反映即期价格的上海出口集装箱运价指数(SCFI)年度均值跃升至2,506.27(前值为1,005.79),同比增长149.18%。



4、国际空运市场——空运市场需求强劲增长,运价保持相对高位 2024年,国际航空货运市场供需格局星紧平衡态势,国际航空运输协会(IATA)发布的全球航空 货运定期报告显示。2024年全球航空货运总需求,按照货运吨公里计算,同比2023年增长11.3%(国际需求增长12.2%),主要得益于特别强劲的电商和各种海运限制;航空货运过为(可用货运吨公里)同比2023年增长7.4%(国际需求增长9.6%)。 波罗的海交易所空运指数(BAI)的最新统计数据显示。2024年香港到北美全年平均运费为5.66美速公司。

元/公斤,同比2023年增长4.25%;2024年香港到欧洲全年平均运费为4.58美元/公斤,同比2023年增 波罗的海交易所空运指数



──香港-北美 ──香港-欧洲

5、国际铁路运输市场——运行状况质量齐升、安全便捷优势凸显 中放班列作为深化"一带一路"沿线国家经贸合作的重要载体和推进"一带一路"建设的重要抓 手、在2024年的运行状况呈现出质量齐升的趋势、在海运集装箱货船绕行常态化的市场调节下、更加 凸显了中欧班列全天候、时效稳定、畅通安全的优势。中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路网络紧

立显了中欧班列全大候、时效稳定、畅通安全的优势。中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路网络紧密衔接、进一步提升了中欧班列运输服务能力。
2024年,中欧班列紧计开行19,392 列、紧计发送货物207.72万标箱,分别同比增长10%、9%;西部陆海新通道班列开行量突破10,000 列、同比增长5%。
6、半导体市场——生成式AI引领行业蓬勃发展、国际环境复杂暗藏风险半导体市场需求随着2024年生成式AI 应用蓬勃发展、国际环境复杂暗藏风险半导体市场需求随着2024年生成式AI 应用蓬勃发展、围际环境复杂暗藏风险半导体市场需求随着2024年生成式AI 应用蓬勃发展、国际贸易保护主义倾向增加、全球半导体行业生产和供应链依旧面临较大不确定性,欧美制裁及限制性法案在下半年陆续推出增添行业企整 业变数。 根据美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2024年全球半导体行业销售额达到6,276亿美

根据美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2024年全球半导体行业销售额达到6,276亿美元,同比增长19.1%。
(三)产业政策及其对本行业的影响
2022年以来,"十四五"现代物流发展规划及配套文件陆续出台,为中国现代物流的发展摄供了蓝图规划提出我国物流业要加快物流的发展摄供了蓝图规划提出我国物流业要加快物流体系。
维克斯·伊为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业、物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下、保障国际传应链稳定性、增强国际物流服务竞争力、补齐国际供应链安全的重大短板,更已成为国家战略层面的紧迫任务。
2024年、中共中央办公厅、国务院办公厅可发了《有效降低全社会物流成本行动方案》明确到
2027年、社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案、从多方面推动资金通输流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案、从多方面推 动交诵物流降本提质增效

二、公司从事的业务情况 (一)主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务产品与定制化供应链解决方案。 公司立足于客户需求、围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力通过整合海空铁国际航线运力 资源, 搭建运运地与目的地两端的关系。仓储, 拖车服务能力体。实现业务由规模化向效益化、集约 化发展, 在发展过程中逐步形成了"基础分段式物流"、"一站式合同物流"、"精益供应链物流"以及"供 应链贸易"四大核心业务板块。 1、基础分段式物流

1、墨岫万秋式初流 指在进出口跨境物流链条中为客户提供订舱、关务、仓储、拖车环节服务的业务模式,其中又以海

明在上边出声的秀色的他逐年"小学节" 医吹音 形尖尖 化三面气焰中平 作成为 的五 小泉 马夫子 火以和 《空运、快运等国际前线运输的订舱业务为主。基础分段式物流中的海运、空运、快运运力资源组织 力是公司保证基础货源和整体业务体系正常运行的基础。 2.一站式合国物流 2. "哈尔人司内观加 指在基础分段式物流的基础上,通过整合起运地与目的地两端的关务,仓储、拖车等服务能力,生成一站式服务方案并予以交付的业务模式,满足客户"一票直达"等增值服务需求。业务形态层面,一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

3.精益供应链物流 指围绕跨境物流进出口业务全链条,深耕行业客户多元需求,为目标客户提供跨境供应链服务以 及为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务 结构中最高级业务形态,在一站式合同物流的基础上,叠加了原材料全球流集采分坡、VMI 管理,厂内 物流,线边库代管等具备"主动管理"属性的服务科目。

. 级边界代常等具备"主对管理"属性的服务科目。 4. 供应链贸易 指根据客户采购委托,购人符合要求的商品,并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业 式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 (二)公司的市场地位 业务体量;根据中国国际货运代理协会组织公布的信息。公司位列2023年度中国国际货代物流综 业务体量;根据中国国际货运代理协会组织公布的信息。公司位列2023年度中国国际货代物流综 合收入第17名,海运收入第10名,完运收入第20名,民营企业第7名。 企业荣誉、公司 2024年被评选为国家5.4级 最高等级 物流企业,青岛市民营领军标杆企业;荣获 山东民营企业 200 强等 160 位,青岛民营企业 100 强等 41 位的荣誉;同时担任中国报关协会副会长单 位、物流与供应链金融分会副会长单位,中国国际货运代理协会常务理事。

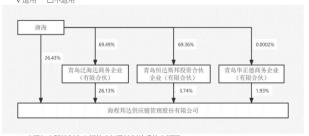
(三)业务发展机制
公司创立以来主要采用轻资产的经营模式,通过市场化方式整合外部物流资源,为客户提供跨区域。多环节的系统化跨境物流服务。目前,公司已构建形成横向扩张(全球网点布局)与纵向延伸行业客户深耕,相结合的"双轮驱动"式发展机制。
"横向扩张"方面,一是公司主要采用与实际承运人直接协议的采购方式获取运力资源,不断提升国际海空铁航线运力组织能力,推动公司业务规模增长和采购成本降低;二是围绕国际贸易主要通道。在国内主要进出口口岸搭建长仓配全动能服务网络,同时配合中国品牌出海需求逐步拓展海外发展。

它功能网点,保障了公司整体运行效率与单位成本优势,为"纵向延伸"的顺利开展奠定营运网络、作 上能力、运力资源基础。"纵向延伸"方面,在以"横向扩张"形成的标准化服务能力和客户资源基础上,

业能力,运力资源悬绌。"纵向延伸 方面,在反"顿问书"张 形成的标信化服务能力和各户资源基础上, 深耕行业客户的竞身化需求、采取重点户业集中管理的服务模式,提高行业客户的定制化服务能力, 服务于中国制造业转型升级趋势,带动公司构筑差异化竞争壁垒,提升公司整体服务水平,也为公司 锌随核心客户成长,实现业务版图可持续性"横向扩张"提供契机。 3、公司主要会计数据和财务指标 3. 近3年的主要会计数据和财务指标 单位;元 币种;人民币 3,866,833,795.1 3,799,303,385.08 3,979,346,815.88 1,801,180,871.36 1,763,301,467.77 2.15 1,751,819,577.60 82,476,452.67 152,616,881.64 -45.96 278,967,402.28 84,896,273,60 239,633,948.90 -64.57 491,002,073,48

(4-6月份) 2,544,997,792.92 (10-12月份) 2,666,364,375.03 1,968,062,720.11 40,145,963.84 409,352.74 68,923,733.01 -80,384,334.78 -232,802,109.82 329,158,985.19

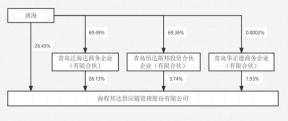
4、胶水间况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普诵股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和特有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 股份 状态 数量 54.250.000 53,630,385 26,13 其他 7,936,100 7.670.000 3.74 其他 4,155,982 3.955.879 1.93 其他 3,500,000 3,086,700 1.50 其他 唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。 海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。



权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

上述股东关联关系或一致行动的说明



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、公司债券情况 □适用 √不适用

□這用 V 小這用 第三节 重要事項 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司实现营业收入10.235亿元,较上年同期增长61.68%;实现归属于上市公司股东的争利阀0.82 亿元,校上年同期减少45.96%。公司总资产为38.67亿元,同比增长1.78%,归属于上市公司股东的净 资款19.01/元。同比增长2.16%

资产18.01亿元,同比增长2.15%。 2、公司中度规告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

5,加剧了有效运力紧张态势。 据上海航运交易所数据显示,2024年集装箱海运运价整体呈现先涨后跌的走势,但整体水平高于