公司代码：601298　　公司简称：青岛港

青岛港国际股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱涛	其他公务安排	蒋敏

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2025年上半年可用于分配利润的约35%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利1.466元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利95,159.53万元，约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛港	601298.SH	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛港	06198.HK	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙洪梅	娄盈盈
电话	0532-82982133	0532-82983087
办公地址	山东省青岛市市北区港极路7号	山东省青岛市市北区港极路7号
电子信箱	shm@qdport.com	louyy.dh@qdport.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,412,943,419	62,749,753,460	5.84
归属于上市公司股东的净资产	44,023,614,991	42,487,932,456	3.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,433,543,341	9,067,374,436	4.04
利润总额	3,918,847,402	3,589,721,938	9.17
归属于上市公司股东的净利润	2,841,930,077	2,641,770,421	7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,689,762,834	2,590,444,130	3.83
经营活动产生的现金流量净额	2,759,020,326	1,716,694,464	60.72
加权平均净资产收益率(%)	6.47	6.50	减少0.03个百分点
基本每股收益(元／股)	0.44	0.41	7.32
稀释每股收益(元／股)	0.44	0.41	7.32

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					35,698	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东港口青岛港集团有限公司	国有法人	54.26	3,522,179,000	0	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	16.93	1,098,790,770	0	未知	
上海中海码头发展有限公司	境内非国有法人	15.64	1,015,520,000	0	无	
中远海运(青岛)有限公司	国有法人	1.48	96,000,000	0	无	
中海码头发展有限公司	境内非国有法人	1.48	96,000,000	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	1.18	76,635,695	0	无	
青岛国际投资有限公司	国有法人	0.74	48,000,000	0	质押	24,000,000
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	22,622,926	0	无	
全国社保基金一零四组合	其他	0.31	20,342,356	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30	19,283,922	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集团控制。除此之外，截至报告期末，本公司前十大股东不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临2025-028

青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于2025年8月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席1人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席主持，公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年半年度报告的议案》

公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2025年半年度报告的编制内容和格式符合有关法律、法规、规范性文件等要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

公司监事会同意公司2025年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.466元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本6,491,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币95,159.53万元（含税）。2025年公司中期现金分红数额约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。经公司股东大会批准后，公司将于2025年12月24日实施2025年中期利润分配。公司2025年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》。

如在公司披露2025年中期利润分配方案之日至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司监事会认为：公司2025年中期利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2025年中期利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

（三）审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》

经全体监事审议，同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛港董家口矿石码头有限公司签署综合产品和服务框架协议。

公司监事会认为：该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2025-030）。

（四）审议通过《关于与全球捷运物流有限公司2025-2026年度关连交易的议案》

经全体监事审议，同意公司与全球捷运物流有限公司签署综合物流框架协议，并厘定协议项下的2025-2026年度交易上限。

公司监事会认为：该等关连交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2025年8月29日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临2025-029

青岛港国际股份有限公司 2025年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）2025年中期利润分配每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.466元（含税）。

● 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,698,306.35万元，公司2025年上半年可用于分配利润为人民币271,856.47万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.466元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本6,491,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币95,159.53万元（含税）。2025年公司中期现金分红数额约占公司2025年上半年可用于分配利润的35%，约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。经公司股东大会批准后，公司将于2025年12月24日实施2025年中期利润分配。

如在本公告披露之日起至实施A股权益分派股权登记日期间，因增发股份/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司2025年中期利润分配方案符合《青岛港国际股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十五次会议作出决议，认为公司2025年中期利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》和《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》的有关规定；公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2025年中期利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临2025-030

青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 本次《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》无需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议。

● 本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》（以下简称"关联交易议案"），同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司（以下简称"QQCTUA"）、青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称"QDOT"）签署关联交易框架协议。

会议应到董事9人，实到董事9人，关联董事崔亮对关联交易议案回避表决，非关联董事8人一致同意上述议案。

2、独立董事专门会议

公司于2025年8月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

此前本次交易涉及的关联方及交易类别未达到披露标准，因此不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。

（三）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

本次公司2025-2026年度日常关联交易类别和预计上限如下表：

单位：人民币 亿元

执行依据	交易类别	交易对象	2025年预测上限	2026年预测上限
《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》 | 销售产品和服务 | QQCTUA | 3 | 3.5 |
《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》 | 购买产品和服务 | QDOT | 3.5 | 4 |

注：如无特指，本公告所用币种均指人民币。

受市场环境变化及业务模式调整等因素影响，公司及其子公司（以下简称"本集团"）向QQCTUA销售产品和服务的额度及向QDOT购买产品和服务的额度较以前年度有所增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

上述关联交易涉及的关联人有关情况如下：

1、QQCTUA

注册资本：7亿元

法定代表人：梁文

统一社会信用代码：91370200575750881N

成立时间：2011年6月16日

注册地址：山东省青岛市保税港区物流园区前湾港路68号综合楼209房间（A）

经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司持股70%，APL—SITC Terminal Holdings Pte. Ltd.持股30%。

截至2024年12月31日，QQCTUA经审计的资产总额、净资产分别为14.5亿元、11.3亿元，2024年度经审计的营业收入、净利润分别为5.9亿元、1.7亿元。

截至2025年6月30日，QQCTUA未经审计的资产总额、净资产分别为16.5亿元、12.3亿元，2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为3.7亿元、1.0亿元。

2、QDOT

注册资本：20亿元

法定代表人：崔亮

统一社会信用代码：91370211717885520Y

成立时间：2014年1月9日

注册地址：青岛市黄岛区泊里镇董家口港区

经营范围：建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保税业务；加工分拨；提供劳务服务；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：本公司持股30%，上海中远海运港口投资有限公司持股25%，贯星投资有限公司持股25%，万邦青岛港口投资有限责任公司持股20%。

截至2024年12月31日，QDOT经审计的资产总额、净资产分别为67.5亿元、22.9亿元，2024年度经审计的营业收入、净利润分别为16.7亿元、0.22亿元。

截至2025年6月30日，QDOT未经审计的资产总额、净资产分别为74.8亿元、23亿元，2025年1-6月份未经审计的营业收入、净利润分别为8.4亿元、0.09亿元。

截至本公告日，QQCTUA及QDOT均有效存续，具备良好的履约能力，本公司与上述关联方之间的日常关联交易执行情况正常。

（二）关联人关系介绍

截至本公告日，QQCTUA为本公司的合营公司之合营公司，本公司董事兼任QQCTUA董事。

截至本公告日，QDOT为本公司的合营公司，本公司董事、高级管理人员兼任QDOT董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司均为本公司的关联法人，本公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》

2025年8月28日，公司与QQCTUA签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，本集团与QQCTUA之间的综合产品和服务范围包括本集团向QQCTUA销售燃油及提供市场开发、港务管理、综合物流等服务。本集团向QQCTUA提供综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3亿元、3.5亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效，有效期自生效之日至2026年12月31日。

该协议项下的交易定价原则如下：该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方提供类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。

（二）《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》

2025年8月28日，公司与QDOT签署了《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》。根据该协议，本集团与QDOT之间的综合产品和服务范围包括本集团向QDOT购买装卸、堆存等服务。本集团向QDOT购买综合产品和服务2025-2026年度交易上限分别为3.5亿元、4亿元。该协议经双方加盖公章或合同专用章并取得本公司董事会批准后生效，有效期自生效之日至2026年12月31日。

该协议项下的交易定价原则如下：该协议项下的各项产品和服务的价格，须符合有关法律法规规定，参照日常业务过程中按照正常商业条款向独立第三方购买类似产品或服务的市场价，在公平合理的原则上协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司的日常生产经营，能够充分利用关联方资源优势，提高本公司运营效率，符合公司经营发展需要。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会造成公司对关联方的依赖。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 报备文件

1、青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、青岛港国际股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

3、青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

4、青岛港国际股份有限公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议

5、青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临2025-031

青岛港国际股份有限公司 关于召开2025年半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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00

会议网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日发布了《青岛港国际股份有限公司2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务状况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9月5日（星期五）15:00-16:00

（二）会议网址：上海证券交易所上证路演中心（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

董事长：苏建光

总经理：张保华

独立董事：蒋敏

董事会秘书：孙洪梅

四、投资者参加方式

1、投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2025年9月5日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.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。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0532-82983220，0532-82983087

邮箱：qggj@qdport.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券简称：青岛港　　证券代码：601298　　公告编号：临2025-027

青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2025年8月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席并表决），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年中期业绩公告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年半年度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

公司董事会同意公司2025年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.466元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本6,491,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币95,159.53万元（含税）。2025年公司中期现金分红数额约占公司2025年上半年可用于分配利润的35%，约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。经公司股东大会批准后，公司将于2025年12月24日实施2025年中期利润分配。公司2025年中期现金分红数额约占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的33%。经公司股东大会批准后，公司将于2025年12月24日实施2025年中期利润分配。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》

经非关联董事审议，同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛港董家口矿石码头有限公司签署综合产品和服务框架协议。

关联董事崔亮已回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2025-030）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于与全球捷运物流有限公司2025-2026年度关连交易的议案》

经全体董事审议，同意公司与全球捷运物流有限公司签署综合物流服务框架协议，并厘定协议项下的2025-2026年度交易上限。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2025-045

中重科技（天津）股份有限公司关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2025年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）7,169,677.84元，具体情况如下：

单位：元

项目		2025年半年度发生额
信用减值损失	应收票据坏账准备	2,503,010.60
	应收账款坏账准备	1,443,858.01
	其他应收款坏账准备	-515,357.42
	长期应收款坏账准备	-5,330,796.20
	小计	-1,899,285.01
资产减值损失	合同资产减值准备	-3,524,882.77
	存货跌价准备	-1,745,510.06
	小计	-5,270,392.83
合计		-7,169,677.84

二、关于本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将应收票据-商业承兑汇票、应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。经测试，2025年1-6月公司计提信用减值损失1,899,285.01元。

（二）资产减值损失

1.合同资产减值准备

公司对截至2025年6月30日的合同资产进行了减值测试，2025年1-6月计提合同资产减值准备3,524,882.77元。

2.存货跌价准备

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对截至2025年6月30日的存货项目进行了减值测试，2025年1-6月计提存货跌价准备1,745,510.06元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2025年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）金额共计7,169,677.84元，将减少公司2025年半年度利润总额7,169,677.84元。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2025年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：603135　　公司简称：中重科技

中重科技（天津）股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中重科技	603135	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜晓舟	李珂
电话	022-86996186	022-86996186
办公地址	天津市北辰区科技园区景丽路6-1号	天津市北辰区科技园区景丽路6-1号
电子信箱	ir@tjzzjt.com	ir@tjzzjt.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,839,199,545.83	3,817,629,156.36	0.57
归属于上市公司股东的净资产	2,970,407,327.40	3,016,060,179.61	-1.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	223,462,396.99	286,639,714.68	-22.04
利润总额	20,689,487.10	35,729,411.07	-42.09
归属于上市公司股东的净利润	19,625,324.99	33,749,786.32	-41.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,495,095.18	18,054,532.48	-47.41
经营活动产生的现金流量净额	162,132,046.78	-136,029,479.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.10	减少0.45个百分点
基本每股收益(元／股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元／股)	0.03	0.05	-40.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					30,750	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
马冰冰	境内自然人	47.89	301,504,739	301,504,739	无	0
谷峰兰	境内自然人	11.97	75,376,185	75,376,185	无	0
江苏国茂减速机股份有限公司	境内非国有法人	5.60	35,274,570	0	无	0
常州津泓企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.07	31,933,425	0	无	0
沈惠萍	境内自然人	4.00	25,196,122	0	无	0
王洪新	境内自然人	2.40	15,117,673	0	无	0
中重科技（天津）股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.79	4,966,400	0	无	0
常州重辉企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.42	2,620,591	0	无	0
汪雄飞	境内自然人	0.40	2,525,104	0	无	0
常州中旭企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.38	2,368,265	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、马冰冰系谷峰兰之女；2、徐国忠系常州津泓执行事务合伙人，徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，二人均为国茂股份实际控制人，且徐国忠担任国茂股份董事长职务。3、常州重辉、常州中旭为公司员工持股平台。4、除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 ／不适用

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2025-044

中重科技（天津）股份有限公司关于 指定募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3