证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2026-012

中创物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币853,580,814.55元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项目实施完毕节余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用161,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用46,036,302.54元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用184,227,988.91元，跨境电商物流分拨中心项目实施完毕节余资金永久补充流动资金43,710,364.95元；终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使用募集资金人民币65,715,481.21元（不含募集资金2019年至2024年存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币50,970,096.74元），其中：公司临时补充流动资金90,000,000.00元（含利息收入）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金116,791,308.44元（含本年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金96,400,225.91元），截至2025年12月31日募集资金专户余额为零元，募集资金使用情况如下：

项目	序号	金额
2024年12月31日本公司募集资金专户余额	1	26,685,577.95
2024年12月31日本公司购买理财产品余额	2	0.00
2024年12月31日本公司临时补充流动资金	3	90,000,000.00
2024年12月31日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	116,685,577.95
2025年度使用募集资金金额	5=6+7+8	20,391,082.53
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目	6	14,500,000.00
（二）物流信息化建设项目	7	700,172.59
（三）跨境电商物流分拨中心项目	8	5,190,909.94
2025年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	9=10+11+12	96,400,225.91
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	10	89,785,056.66
（二）物流信息化建设项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	11	6,606,620.71
（三）跨境电商物流分拨中心项目账户注销转出金额	12	8,548.54
2025年12月31日本公司购买理财产品余额	13	0.00
2025年12月31日本公司临时补充流动资金	14	0.00
2025年度募集资金专户现金管理收益额	15	0.00
2025年度募集资金专户利息收入	16	106,041.27
2025年度募集资金专户手续费	17	310.78
2025年12月31日募集资金专户余额	18=4-5-9-13-14+15+16-17	0.00
截至2025年12月31日尚累计投入募集资金总额	19	491,387,010.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年6月30日，募集资金专户已全部注销，上述监管协议均已履行完毕。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司募投项目已全部完结，截至2025年6月30日，公司募集资金专户已全部注销完毕。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金491,387,010.20元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期之前，2019年，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

截至2025年3月21日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金13,900万元全部归还至对应募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，临时补充流动资金的募集资金余额为零元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，节余12,139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。相关公告请见公司于2020年12月8日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

募集资金节余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

2、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已经完工，公司将该募投项目预留工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

募集资金节余原因：①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。②为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。

3、沿海运输集散两用船舶购置项目和物流信息化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。沿海运输集散两用船舶购置项目结项并节余募集资金89,785,056.66元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，物流信息化建设项目结项并将节余募集资金6,606,620.71元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。该事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

募集资金节余原因：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，公司变更了《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，节余了部分募集资金。同时，公司在确保募投项目质量的前提下，在实施过程中从项目的实际情况出发，本着合理、节约、高效的原则，在保证募投项目实施进度的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节的费用控制、监督和管理，保障募集资金的有效使用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，节余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

5、公司于2024年11月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意《沿海运输集散两用船舶购置项目》由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额					919,296,295.76		本年度投入募集资金总额						20,391,082.53		
变更用途的募集资金总额					200,475,895.76		已累计投入募集资金总额						491,387,010.20		
变更用途的募集资金总额比例					21.81%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末累计投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
沿海运输集散两用船舶购置项目	注5	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	14,500,000.00	176,233,434.31	-76,688,765.69	69.68%	2025年3月	19,253,753.04	否	否	是（注1）		
跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	注5	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	5,190,909.94	189,418,898.85	-32,396,101.15	85.39%	注2	-3,832,299.42	否（注2）	否			
物流信息化建设项目	注5	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	700,172.59	46,736,475.13	-4,788,924.87	90.71%	2025年3月	不适用	不适用	否			
散货船购置项目	注5	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76			-200,475,895.76	不适用	不适用	不适用	注3	是（注3）			
大件运输设备购置项目	注5	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00		78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%	注4	3,988,794.92	否（注4）	否			
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	20,391,082.53	491,387,010.20	-427,909,285.56	—	—	19,410,248.54	—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见注1、注3											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见三、（二）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、（三）											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用											
募集资金结余的金额及形成原因				详见三、（七）											
募集资金其他使用情况				不适用											

注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期1年，计划投资金额4,350万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

注2：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于2024年3月实施完毕，行业市场竞争激烈，使募投收益未达到预计效益。

注3：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》；因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

注4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年，已于2020年11月30日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争激烈，使募投收益未达到预计效益。

注5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2026-010

中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品

● 现金管理额度：最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）

● 履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。

● 风险提示：公司及子公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

一、投资概况

1、投资目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。

2、投资金额及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，相关额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品；产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东会。

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。

公司及子公司将做好资金规划，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况等进行综合评估，谨慎选择理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序，定期关注理财产品的相关情况，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

四、对公司的影响

1、公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：603967　　证券简称：中创物流　　公告编号：2026-015

中创物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日　15点00分

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》	√
4	《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》	√
5	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于公司补选非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：谢立军、刘青、丁仁国、高兵、张培城及其他存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603967	中创物流	2026/4/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间

2026年4月17日 13:00-15:00

（三）登记地点

山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层

部门：证券部

联系人：邱鹏、许小明

电话：0532-66789888/0532-83870178

传真：0532-66789666-6633

（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中创物流股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》			
3	《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》			
4	《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》			
5	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于公司补选非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603967　　公司简称：中创物流

中创物流股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、信永中和会计师事务所（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。

五、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

公司拟以2025年12月31日总股本346,666,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税）。共计派发现金股利人民币225,333,361.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

一、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	中创物流	603967	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	许小明
联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
传真	0532-66789666	0532-66789666
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、社会物流总额稳健增长，多元需求结构协同优化

2025年，全国社会物流总额368.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.1%。从年内走势看，一、二、三、四季度分别增长5.7%、5.5%、5.2%、5.0%，全年各季度物流需求增速保持稳定增长，物流对实体经济的拉动作用强劲。工业品物流锚定高端化转型，支撑工业经济高质量发展。2025年，我国工业品物流总额同比增长5.3%，对社会物流总额增长的贡献率达82%，核心支柱地位持续巩固。在工业经济结构升级的带动下，装备制造业、高技术制造业物流需求成为核心增长点，2025年相关物流需求增速均超过9%，高于工业品物流平均水平，工业品物流需求内部结构不断优化，高端化、智能化特征愈发显著。

2、外贸出口实现较快增长，展现出强大的韧性和活力

据海关统计，2025全年我国外贸进出口45.47万亿元，增长3.8%，规模再创新高。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。市场更加多元。我国与240多个国家和地区有贸易往来，与190多个国家和地区进出口实现增长。其中对共建“一带一路”国家进出口23.6万亿元，增长6.3%，占进出口总值的51.9%。对东盟、拉美、非洲进出口7.55万亿元、3.93万亿元、2.49万亿元，分别增长8%、6.5%和18.4%。出口向新向优。我国高技术产品出口5.25万亿元，增长13.2%。“新三样”、风力发电机组等绿色产品出口分别增长27.1%和48.7%。自主品牌产品出口增长12.9%，占出口总值的比重提升1.4个百分点。

3、航运市场稳中有进，呈现结构优化的良好发展态势

据交通运输部公开数据，2025年，我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，航运及港口领域作为交通运输体系的核心组成部分，呈现稳步增长、结构优化的良好发展态势，为国内国际双循环提供了坚实支撑。港口吞吐量增长较快，全年完成港口货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%，其中内、外贸吞吐量同比分别增长4%和4.7%，内外贸协同发展态势明显；集装箱吞吐量达3.5亿标箱，同比增长6.8%，其中内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长2.4%和9.8%，外贸集装箱吞吐量的快速增长彰显了我国对外贸易的韧性与活力。同期，国际航运市场呈现“低开高走、结构分化”的运行特征，受全球经济增速放缓、地缘政治扰动及贸易摩擦影响，全球海运贸易量温和增长，克拉克森海运综合指数均值较2024年上涨7%，集装箱租船市场表现强势，油轮市场收益分化，干散货市场下半年逐步回暖，同时行业合规减排与数字化转型持续推进，二手船交易活跃，新造船市场呈现结构性调整态势。与此同时，我国航运行业绿色低碳与智能化转型持续提速，长江经济带船舶靠港岸电使用量大幅提升，老旧营运船舶报废更新有序推进，港口集疏运体系不断完善，多式联运效率持续优化。此外，2025年我国交通固定资产投资维持高位，为航运及港口基础设施升级提供了有力保障，进一步夯实了航运行业高质量发展的基础。

（二）报告期内公司从事的业务情况

公司主营综合性现代物流业务，主营业务主要包括：跨境集装箱物流、工程物流和资源转运物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘，工程物流和资源转运物流是公司基于传统业务的延伸和突破，也是公司未来发展的重要引擎。

跨境集装箱物流：主要围绕国际集装箱海运展开，为进出口贸易商、生产商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人等提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、铁路接卸、冷链物流等相关物流服务。服务网络遍及国内主要港口及内陆枢纽城市，业务范围辐射欧美、日韩、东南亚、中东、中亚等地区。

工程物流：专注于核电、风电、石化等领域的超限设备运输，依托自行式模块运输车、液压轴线车、自航驳船等特种装备，构建了车船码头一体化的核心竞争优势。凭借全链条服务能力和丰富的大型工程项目物流实施经验，公司在国内工程物流市场占据领先地位。与此同时，公司积极布局中亚、东南亚、中东、非洲等新兴市场，成功执行了一系列具有标志性意义的重大项目。通过在沙特设立子公司，作为在中东地区的发展总部，进一步强化了属地化服务能力，能够为中国大型企业的海外项目提供更加高效、专业的综合物流服务。

资源转运物流：主要围绕国际间矿石等大宗散货运输开展。海外市场方面，公司在印尼运营自有过驳船、驳船团队，为铝土矿、煤炭等资源生产商和贸易商提供高效、专业的海上转运服务。公司拥有7艘过驳船、3艘驳船，年过驳能力可达1500万吨。国内市场方面，公司主要为铁矿石、有色矿等资源生产、出口商、贸易商提供保税堆存、破碎筛分、混矿加工、分拨疏运等服务。公司已在国内铁矿石重要枢纽港口设立合资公司，并陆续在天津、大连落地新项目，持续强化在国内大宗商品物流领域的网络优势和服务能力。

三、公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,170,785,689.13	4,451,636,653.05	-6.31	3,809,861,613.60
归属于上市公司股东的净资产	2,386,581,000.76	2,356,695,591.40	1.27	2,273,232,107.37
营业收入	8,851,811,662.93	11,840,396,104.94	-