

海航科技股份有限公司关于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。

一、总体要求 “航通”“航运”“航服”三大业务板块,持续提升盈利能力。2026年,公司将围绕“稳健发展,提升效益,创新业务”的总体经营策略,继续夯实“航通-贸易”双轮驱动、互为补充的主营业务格局,不断构建和完善“上游提供货源、中游提供运力、下游直客客户”的完整物流服务体系,为客户提供更专业、更快捷、更安全的综合物流服务。

二、不断提升盈利能力,切实增强投资者获得感。公司将持续提升运营效率,降低运营成本,提升运营质量,规范公司治理,强化价值创造,不断提升公司的盈利能力。2026年,公司将持续推进市值管理各项工作,灵活运用市值管理工具,努力提升公司长期投资价值,切实增加投资者获得感。

三、健全薪酬追索机制,保障薪酬追索机制有效实施。公司将根据《上市公司薪酬追索机制指引》,结合公司实际情况,制定薪酬追索机制,明确追索范围、追索标准、追索程序,确保薪酬追索机制有效实施,保障薪酬追索机制的严肃性和权威性。

四、持续提升投资者获得感,切实增加投资者获得感。公司将持续提升运营效率,降低运营成本,提升运营质量,规范公司治理,强化价值创造,不断提升公司的盈利能力。2026年,公司将持续推进市值管理各项工作,灵活运用市值管理工具,努力提升公司长期投资价值,切实增加投资者获得感。

五、完善公司治理,提升规范运作水平。公司将持续提升运营效率,降低运营成本,提升运营质量,规范公司治理,强化价值创造,不断提升公司的盈利能力。2026年,公司将持续推进市值管理各项工作,灵活运用市值管理工具,努力提升公司长期投资价值,切实增加投资者获得感。

六、加大研发投入,提升核心竞争力。公司将持续提升运营效率,降低运营成本,提升运营质量,规范公司治理,强化价值创造,不断提升公司的盈利能力。2026年,公司将持续推进市值管理各项工作,灵活运用市值管理工具,努力提升公司长期投资价值,切实增加投资者获得感。

七、其他事项及风险提示。公司将持续提升运营效率,降低运营成本,提升运营质量,规范公司治理,强化价值创造,不断提升公司的盈利能力。2026年,公司将持续推进市值管理各项工作,灵活运用市值管理工具,努力提升公司长期投资价值,切实增加投资者获得感。

海航科技股份有限公司关于船舶资产计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备的基本情况。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备的具体情况。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对财务状况的影响。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

四、计提减值准备的审议程序。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

五、风险提示。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额低于账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

海航科技股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示。1.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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介。1.名称:海航科技股份有限公司。2.英文名称:HAIRONG TECHNOLOGY CO.,LTD. 3.注册地址:北京市朝阳区望京乡阜通东大街2号院1号楼10层1002室。4.办公地址:北京市朝阳区望京乡阜通东大街2号院1号楼10层1002室。

三、主要会计数据和财务指标。1.营业收入:2025年营业收入为1,234,567.89万元,同比增长12.34%。2.净利润:2025年净利润为123,456.78万元,同比增长15.67%。3.总资产:2025年末总资产为5,678,901.23万元,同比增长8.90%。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析。1.行业趋势:全球干散货市场整体呈现“需求疲软、运价低位后高”的格局。2.公司优势:公司拥有全球领先的干散货船队,运营效率高,服务网络完善。

五、董事会关于利润分配政策的说明。2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,拟每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利1,800,000.00元。

六、董事会关于公司治理情况的说明。2025年度,公司严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,不断完善公司治理,提升治理水平。

七、董事会关于社会责任履行情况的说明。2025年度,公司积极履行社会责任,在环境保护、员工权益、社区公益等方面取得显著成效。

八、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

九、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

十、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

十一、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

十二、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

十三、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

十四、董事会关于其他事项的说明。2025年度,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无重大行政处罚事项。

海航科技股份有限公司2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况。1.会议名称:海航科技股份有限公司2025年度股东大会。2.会议时间:2026年5月29日(星期三)上午10:00。3.会议地点:北京市朝阳区望京乡阜通东大街2号院1号楼10层1002室。

二、会议审议事项。1.审议《2025年度董事会工作报告》。2.审议《2025年度监事会工作报告》。3.审议《2025年度财务决算报告》。4.审议《2025年度利润分配预案》。

三、会议登记事项。1.登记时间:2026年5月27日至2026年5月28日,上午9:00至下午16:00。2.登记地点:北京市朝阳区望京乡阜通东大街2号院1号楼10层1002室。

四、会议费用。本次会议不收取任何费用。会议期间,公司将提供午餐。会议费用自理。

五、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

六、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

七、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

八、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

九、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十一、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十二、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十三、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十四、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十五、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十六、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十七、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十八、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

十九、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十一、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十二、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十三、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十四、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十五、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十六、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十七、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十八、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

二十九、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

三十、会议其他事项。1.会议期间,公司将提供网络投票服务。2.会议期间,公司将提供现场投票服务。3.会议期间,公司将提供网络直播服务。

海航科技股份有限公司关于全资子公司购买船舶资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、交易概述。1.交易标的:海南航二号船舶服务有限公司拥有的1艘20.5万吨级散货船。2.交易金额:人民币1,200,000,000.00元。

二、交易各方。1.买方:海航实业集团有限公司。2.卖方:海南航二号船舶服务有限公司。3.中介机构:北京德恒律师事务所。

三、交易背景。1.交易目的:优化公司资产结构,提升运营效率。2.交易必要性:符合公司发展战略,提升核心竞争力。

四、交易程序。1.交易意向:2025年12月31日签署意向书。2.尽职调查:2026年1月1日至2026年1月31日。3.交易协议:2026年1月31日签署正式协议。

五、交易风险。1.交易标的风险:船舶运营风险、市场风险。2.交易金额风险:资金流动性风险、汇率风险。

六、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

七、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

八、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

九、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十一、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十二、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十三、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十四、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十五、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十六、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十七、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十八、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

十九、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十一、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十二、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十三、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十四、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十五、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十六、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十七、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十八、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

二十九、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

三十、交易其他事项。1.交易期间,公司将提供网络投票服务。2.交易期间,公司将提供现场投票服务。3.交易期间,公司将提供网络直播服务。

海航科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、预案基本情况。1.预案名称:海航科技股份有限公司2025年度利润分配预案。2.预案内容:以2025年12月31日总股本为基数,拟每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发现金红利1,800,000.00元。

二、预案审议程序。1.预案提出:2026年4月23日董事会审议通过。2.预案公告:2026年4月23日公告。3.预案实施:2026年5月29日股东大会审议通过。

三、预案风险提示。1.预案实施风险:资金流动性风险、汇率风险。2.预案金额风险:资金流动性风险、汇率风险。

四、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

五、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

六、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

七、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

八、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

九、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十一、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十二、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十三、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十四、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十五、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十六、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十七、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十八、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

十九、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十一、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十二、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十三、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十四、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十五、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十六、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十七、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十八、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

二十九、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。

三十、预案其他事项。1.预案期间,公司将提供网络投票服务。2.预案期间,公司将提供现场投票服务。3.预案期间,公司将提供网络直播服务。