

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-039

宁波舟山港股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案

本公司董事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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，巩固深化宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度“提质增效重回报”1.0专项行动实施成效，聚焦经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等五大核心领域，持续做强港口主业、提升企业价值，增强投资者获得感，制定《公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。具体内容如下：

一、公司经营情况概述			
三年来，国内港口行业呈现量质齐升态势，有进有退，结构性分化特征显。外贸集装箱业务增长较快，散杂货业务整体承压。公司积极应对错综复杂的外贸形势、地缘政治冲突、国内产业结构转型升级挑战，充分发挥省港一体化发展优势，依托完善的多式联运体系与全球航线网络，深化与各大船公司合作，持续加强腹地开拓，目前集装箱增幅已增至312条，覆盖全球200多个国家和地区的700多个港口，航线拓展成效显著。拉曼、印度新兴市场持续发力，2023-2025年，公司集装箱吞吐量年均复合增速10.78%，实现7连快速增长。经营层面，集装箱业务、综合物流板块收入稳步提升，有效拉动营业收入增长；散杂货业务受市场需求影响，收入增长承压。公司持续推进绿色智慧港口建设，依托智能化运营降本增效，但码头资产折旧、能耗等刚性成本增加，对公司毛利贡献带来一定压力。公司前三年的经营数据详见下表1。			
表1公司近三年经营状况			
指标名称	2023年	2024年	2025年
集装箱吞吐量(万TEU)	10386	11358	12320
散杂货吞吐量(万TEU)	4317	4764	5298
营业收入(亿元)	259.93	288.79	310.20
利润总额(亿元)	62.71	69.13	72.15
归母净利润(亿元)	46.08	49.60	51.68
总资产(亿元)	1123.44	1135.08	1234.25
净资产(亿元)	748.84	789.32	807.53
资产负债率(%)	28.59%	29.33%	28.86%

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一) 经营类指标分析

1. 指标选取说明

经营类指标：集装箱吞吐量是港口主业主要经营规模指标，直观反映港口枢纽辐射能力、市场开拓能力、经营效益；营业收入、利润总额、EBITDA体现港口盈利性、抗周期能力，体现由规模驱动向效益转化的成效；应收账款周转天数反映资金运营效率，体现客户信用管理优化与现金流管控水平。（详见表2）

表2 经营类指标

指标类别	2025年现状	2026年目标
1 集装箱吞吐量(亿TEU)	12.2	12.5
2 集装箱吞吐量(万TEU)	5298	5250
3 营业收入(亿元)	310.2	325.0
4 利润总额(亿元)	72.15	72.50
5 EBITDA(亿元)	118.4	119.0
6 应收账款周转天数	43.52	43.30

2. 现状讨论分析

2025年，公司核心经营指标整体呈现稳步增长态势，规模优势持续巩固，货物吞吐量、集装箱吞吐量再创历史新高，集装箱吞吐量首次突破5000万标准箱，航线网络持续加密进一步升级，全球枢纽地位持续巩固。营业收入、利润总额、EBITDA体现港口盈利性、抗周期能力，体现由规模驱动向效益转化的一致规律。一是大宗散杂货业务受下游产业链景气度影响，费率承压空间有限，对整体收入增长贡献一定承压；二是码头收入，因能耗等刚性成本增加，对盈利能力的第一步提升承压；三是利润增长来源相对较单一，主要依赖传统的码头装卸业务。

3. 提升举措

针对当前经营发展面临的挑战，围绕2026年经营类指标目标，公司将重点围绕港口业务拓展、散杂货业务转型升级、成本控制、财务体系建设四个维度发力，全方位提升整体经营质效。一是业务拓展与转型升级。持续推进散杂货业务转型升级，深化与各大船公司合作，重点拓展散杂货业务，进一步拓展南海联运、海铁联运业务网络，扩大长江经济带及中西部地区货源腹地；优化生产作业流程，升级智能调度系统，提升港口装卸效率；加大散杂货装卸产能开发力度，重点拓展能源装备、粮食、冷链等大宗商品中转时效规模。二是集装箱业务。持续提升集装箱业务，深化与全球头部船公司的长期合作，加密欧美主干线路，拓展新兴市场航线，拉曼、印度新兴市场持续发力，持续提升集装箱业务竞争力。三是成本控制与财务体系建设。持续推进成本管控，优化整体盈利结构；加大海外布局力度，提升海外收入来源占比。四是财务体系建设。持续推进精细化财务管理，深化全面预算管控工作，严控资产性支出；优化资源配置机制，提升资金使用效率，减少无效资产占用，强化子公司盈利考核导向，制定“一企一策”亏损治理方案，推动亏损企业扭亏为盈；优化能源消耗结构，推广使用风电、光伏等清洁能源，降低港口综合能耗成本。五是人才队伍建设。持续深化人才梯队建设，强化中层干部队伍建设，提升中层干部管理能力，深化与全球头部船公司的长期合作，提升客户信用管理效率，完善客户信用分级管理体系，建立客户信用分级评价机制，实施差异化信用政策，严控信用风险资产的形成或规模。

(二) 回报类指标分析

1. 指标选取说明

围绕股东回报，投资者关系管理，可持续发展三大维度，选取分红比例、分红频次、业绩说明会次数、投资者关系现场接待次数、主要生产单位减排放强度五项指标，全面衡量公司投资者回报水平、投资者关系服务效率及社会责任履行成效。（详见表3）

序号	指标名称	2025年现状	2026年目标
1	现金分红占当年可分配利润比例	65%	不低于65%
2	分红频次	2	3
3	业绩说明会次数	3	3
4	投资者关系现场接待次数	1	不少于1
5	主要生产单位减排放强度(吨/万立方米)	0.450	0.435

2. 现状讨论分析

公司积极响应中国证监会《上市公司现金分红指引》等监管要求，近三年已累计计提现金股利205.98万元，近七年来，公司每年的现金分红率均达到当年可分配利润的60%，尤其是2025年度比例提升至45%。2025年度现金分红方案经股东大会审议通过，并于2026年3月实施。定期报告披露后第一时间召开业绩说明会，公司董事长或总经理、独立董事等出席会议，投资者通过现场互动问答提升100%。公司积极推进绿色港口建设，2025年度主要生产单位减排放强度0.450吨/万立方米，公司2025年度Wind ESG评级维持连续获评AA级，综合得分8.60分，较2024年度提升0.34分。

3. 提升举措

一是构建长期稳健的分红回报机制。秉持现金分红回报投资者的原则，落实“年度+中期”相结合的常态化分红政策，保持分红政策、分红比例连续稳定，持续强化投资者获得感。

二是优化投资者沟通体系。丰富信息披露渠道形式，制定定期报告、重大事项报告、短频弱等轻量化传播载体，提升信息可读性与传播效率，严格落实上证E互动、投资者热线、专题直播100%答复机制，针对机构投资者、中小投资者开展分层互动服务，组织投资者走进港区、实地调研观摩等活动，持续提升投资者获得感。

三是强化ESG治理建设。依托董事会ESG治理架构，打通各业务板块数据归集渠道，细化碳排放、能耗、安全生产等指标管理，提升ESG报告数据披露颗粒度；完善ESG常态化统计机制，提升ESG信息可信度，持续扩大国际评级覆盖；积极推进绿色低碳港口建设，加大新能源替代应用，有序推进港区光伏、风能、储能电站项目建设，扩大绿色新能源建设更新规模。

(三) 规范类指标分析

1. 指标选取说明

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，结合现有控股上市公司合规管控要求，从规范履职履职、法律风险防范管理、合规体系落地、内控体系完善等维度设置量化指标，客观反映公司治理水平、内控合规综合管理水平。（详见表4）

序号	指标名称	2025年现状	2026年目标
1	独立董事履职评价	15次及以上	15次及以上
2	经济合规、重大决策、规章制度法律审查	100%	100%
3	通过ISO9001质量管理体系认证次数	23	27
4	内审部门对所属单位内部控制评价得分	87.45分	不低于88%

2. 现状讨论分析

公司严格按照上市公司治理与合规监管要求，公司治理规范有序。独立董事履职保障机制完善，制定年度专项工作方案，独立董事履职候选人入选上市公司协会独立董事典型案例；信息披露管控机制健全，建立了分级审批流程，积极开展自愿性信息披露，每月主动披露月度生产数据，连续3年发布中英文ESG报告，向国内外投资者传递公司在可持续发展方面的成效；法律合规风控机制持续完善，通过聘请外部专业机构，重大决策、内部规章制度100%合规审查；合规体系有效运行，23家公司完成ISO 37001体系认证；内部控制健全有效，持续优化内控体系，持续提升内控评价得分，提升合规管控水平。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

一是构建长期稳健的分红回报机制。秉持现金分红回报投资者的原则，落实“年度+中期”相结合的常态化分红政策，保持分红政策、分红比例连续稳定，持续强化投资者获得感。

二是优化投资者沟通体系。丰富信息披露渠道形式，制定定期报告、重大事项报告、短频弱等轻量化传播载体，提升信息可读性与传播效率，严格落实上证E互动、投资者热线、专题直播100%答复机制，针对机构投资者、中小投资者开展分层互动服务，组织投资者走进港区、实地调研观摩等活动，持续提升投资者获得感。

三是强化ESG治理建设。依托董事会ESG治理架构，打通各业务板块数据归集渠道，细化碳排放、能耗、安全生产等指标管理，提升ESG报告数据披露颗粒度；完善ESG常态化统计机制，提升ESG信息可信度，持续扩大国际评级覆盖；积极推进绿色低碳港口建设，加大新能源替代应用，有序推进港区光伏、风能、储能电站项目建设，扩大绿色新能源建设更新规模。

(三) 规范类指标分析

1. 指标选取说明

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等监管规定，结合现有控股上市公司合规管控要求，从规范履职履职、法律风险防范管理、合规体系落地、内控体系完善等维度设置量化指标，客观反映公司治理水平、内控合规综合管理水平。（详见表4）

序号	指标名称	2025年现状	2026年目标
1	独立董事履职评价	15次及以上	15次及以上
2	经济合规、重大决策、规章制度法律审查	100%	100%
3	通过ISO9001质量管理体系认证次数	23	27
4	内审部门对所属单位内部控制评价得分	87.45分	不低于88%

2. 现状讨论分析

公司严格按照上市公司治理与合规监管要求，公司治理规范有序。独立董事履职保障机制完善，制定年度专项工作方案，独立董事履职候选人入选上市公司协会独立董事典型案例；信息披露管控机制健全，建立了分级审批流程，积极开展自愿性信息披露，每月主动披露月度生产数据，连续3年发布中英文ESG报告，向国内外投资者传递公司在可持续发展方面的成效；法律合规风控机制持续完善，通过聘请外部专业机构，重大决策、内部规章制度100%合规审查；合规体系有效运行，23家公司完成ISO 37001体系认证；内部控制健全有效，持续优化内控体系，持续提升内控评价得分，提升合规管控水平。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

三是健全合规风控“大风控”体系，筑牢全链条合规防线。深化法治、合规、内控、审计等条线常态化联动机制，组织跨部门“联合办公”，强化风险协同处置效能。坚持“十五五”规划及公路战略引领，提升合规风控治理的精准性与前瞻性，加大合规建设信息化建设力度，升级完善法务系统功能，拓展风险智能预警、合规管理智能、数据驱动分析等应用；推进合规管理与业务流程深度融合，将合规要求内嵌至业务流程各环节，逐步实现合规管理精细化、精准化、全程化监管。

四是持续提升内部审计工作质效。一是强化内部审计监督职能，加大内部审计监督力度，提升内部审计监督效能，建立“事前预防、事中审核、事后跟踪”全流程履职机制，充分发挥独立董事专业参与及监督职能；严格落实中国证监会上市公司治理专项工作要求，优化独立董事选聘专业流程，探索引入会计师事务所、律师事务所、内控咨询机构等外部专业机构，持续提升独立董事履职能力，切实保障中小股东合法权益。

二是提升信息披露管控标准，提升信息披露质量。一是严格落实信息披露分级复核审批机制，持续开展年度生产经营活动数据、业绩快报等自愿性信息披露；合规、法律合规部门定期以及各类临时公告、重大决策事项、重大决策、规章制度法律审查，优化定期报告分析框架，丰富信息披露维度，提升信息披露透明度。

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-049
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司股票交易异动公告

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个别及连带责任。

● 交易异动简述情况

● 交易异动原因说明

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2026-049
债券代码:113693 债券简称:志邦转债

志邦家居股份有限公司股票交易异动公告

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个别及连带责任。

● 交易异动简述情况

● 交易异动原因说明

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排

● 交易异动风险提示

● 交易异动后续安排