证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-041

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2026年10月23日以电子邮件形式向全体董事发出。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，并进行表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2026-042）

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：601083 证券简称：锦江航运

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,087,019,051.24	16.12	5,808,718,064.64	12.23
利润总额	597,742,632.86	18.56	1,537,091,919.00	0.12
归属于上市公司股东的净利润	475,256,097.09	21.80	1,226,589,044.80	3.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	469,235,336.53	21.18	1,186,441,719.59	1.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,065,492,512.12	19.70
基本每股收益（元/股）	0.37	23.33	0.95	3.26
稀释每股收益（元/股）	0.37	23.33	0.95	3.26
加权平均净资产收益率(%)	5.02	增加0.78个百分点	12.90	减少0.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,827,070,220.90	11,925,311,738.55		-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	9,374,591,022.02	9,421,408,397.76		-0.50

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,217,051.39	6,206,406.42	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	780,273.34	47,748,891.29	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	370,845.78	-1,209,952.23	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,186.15	206,356.42	/
减：所得税影响额	908,042.19	12,346,524.90	/
少数股东权益影响额（税后）	496,553.91	457,851.79	/
合计	6,020,760.56	40,147,325.21	/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		/	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	1,078,000,000	83.30	1,078,000,000	无 0
上海港国际客运中心开发有限公司	国有法人	22,000,000	1.70	22,000,000	无 0
香港中央结算有限公司	其他	18,005,126	1.39	0	无 0
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,677,400	0.28	0	无 0
中国工商银行股份有限公司－汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金	其他	3,376,700	0.26	0	无 0
魏桃	境内自然人	3,160,100	0.24	0	无 0
中国农业银行股份有限公司－中邮睿信增强债券型证券投资基金	其他	2,871,800	0.22	0	无 0
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,343,290	0.18	0	无 0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,119,810	0.16	0	无 0
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	其他	1,863,000	0.14	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	18,005,126		人民币普通股	18,005,126	
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	3,677,400		人民币普通股	3,677,400	
中国工商银行股份有限公司－汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金	3,376,700		人民币普通股	3,376,700	
魏桃	3,160,100		人民币普通股	3,160,100	
中国农业银行股份有限公司－中邮睿信增强债券型证券投资基金	2,871,800		人民币普通股	2,871,800	
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	2,343,290		人民币普通股	2,343,290	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,119,810		人民币普通股	2,119,810	
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	1,863,000		人民币普通股	1,863,000	
中国工商银行股份有限公司－富国天兴回报混合型证券投资基金	1,844,400		人民币普通股	1,844,400	
田丽萍	1,680,000		人民币普通股	1,680,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海港国际客运中心开发有限公司为上海国际港务(集团)股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中田丽萍通过信用证券账户持有1,660,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年前三季度，锦江航运继续坚守品牌战略，在充分发挥东北亚及两岸间航线业绩压舱石的基础上，持续打造东南亚第二增长极，进一步实现精品航线在东南亚地区的复制推广。公司紧抓市场机遇，以自身差异化服务能力应对成本上行压力，公司经营业绩第三季度同比增长21.80%，前三季度同比稳中有增。2026年8月，公司全新开设华南—印尼航线，华东、华南—印巴航线，织密华东、华南地区海运网络，继续扩容东南亚及南亚区域航线服务能级。截至报告期末，公司总运力达到6.6万标准箱，同比增加0.7万标准箱，根据国际权威研究机构Alphaliner的数据，公司总运力位列世界集装箱班轮公司第32位，中国大陆集装箱班轮公司第8位。2026年1-9月，公司完成集装箱承运总箱量为217.22万标准箱，同比增长7.41%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,441,948,415.70	6,352,768,170.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	714,189,857.21	630,551,175.41
应收款项融资		
预付款项	6,957,367.34	10,853,568.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,800,652.74	11,188,187.10
其中：应收利息		
应收股利		18,115.20
买入返售金融资产		
存货	107,838,076.48	74,538,394.51
其中：数据资源		
合同资产	34,677,458.15	40,198,110.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,539,693.84	22,267,077.64
流动资产合计	7,341,951,521.46	7,142,364,684.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	454,422,416.22	490,001,981.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,100,234.91	10,310,187.14
投资性房地产	2,937,267.29	
固定资产	2,332,099,899.84	2,590,186,001.24
在建工程	30,460,977.99	31,385,988.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,183,525,743.33	1,543,512,026.20
无形资产	45,520,071.74	49,529,215.26
其中：数据资源		
开发支出	443,396.23	443,396.23
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,363,145.34	1,097,259.63
递延所得税资产	2,760,933.54	3,548,143.00
其他非流动资产	422,484,613.01	62,932,855.08
非流动资产合计	4,485,118,699.44	4,782,947,053.93
资产总计	11,827,070,220.90	11,925,311,738.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	716,607,569.43	773,018,242.73
预收款项		
合同负债	4,904,092.60	4,369,440.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,967,304.03	16,763,488.89
应交税费	183,496,408.27	156,115,370.16
其他应付款	367,466,253.68	72,968,240.86
其中：应付利息		
应付股利	301,529,960.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	796,274,554.87	833,771,147.66
其他流动负债		
流动负债合计	2,125,716,182.88	1,857,005,930.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	273,296,688.05	605,820,270.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,326,298.70	5,076,924.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,622,986.75	610,897,194.66
负债合计	2,404,339,169.63	2,467,903,125.59
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,294,120,000.00	1,294,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,439,248,073.93	3,438,818,826.50
减：库存股		
其他综合收益	-109,600,698.17	76,812,308.71
专项储备	18,560,568.04	12,451,829.13
盈余公积	367,900,952.77	367,900,952.77
一般风险准备		
未分配利润	4,364,362,125.45	4,231,304,480.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,374,591,022.02	9,421,408,397.76
少数股东权益	48,140,029.25	36,000,215.20
所有者权益(或股东权益)合计	9,422,731,051.27	9,457,408,612.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,827,070,220.90	11,925,311,738.55

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,808,718,064.64	5,175,717,382.81
其中：营业收入	5,808,718,064.64	5,175,717,382.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,328,246,533.68	3,661,913,403.83
其中：营业成本	4,066,301,434.58	3,439,084,651.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,608,801.65	54,679,154.61
销售费用		
管理费用	246,427,755.74	237,517,694.25
研发费用		
财务费用	-45,091,458.29	-69,368,096.19
其中：利息费用	54,149,424.80	31,395,812.20
利息收入	55,112,338.41	63,746,250.60
加：其他收益	48,266,531.86	21,675,025.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,855,880.74	-1,924,248.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,689,888.31	-2,128,146.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,209,952.23	-349,944.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,273.97	149,109.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,561.20	-143,258.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,206,406.42	1,502,427.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,536,885,562.58	1,534,713,089.56
加：营业外收入	509,701.13	577,771.30
减：营业外支出	303,344.71	94,463.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,537,091,919.00	1,535,196,397.69
减：所得税费用	298,264,165.07	341,383,278.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,238,827,753.93	1,193,813,118.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,238,827,753.93	1,193,813,118.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,589,044.80	1,184,671,186.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,238,709.13	9,141,931.85
六、其他综合收益的税后净额	-187,232,051.76	-37,513,031.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-186,413,006.88	-37,812,449.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-186,413,006.88	-37,812,449.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-541,227.72	-238,434.69
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-185,871,779.16	-37,574,015.16
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-819,044.88	299,418.08
七、综合收益总额	1,051,595,702.17	1,156,300,086.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,040,176,037.92	1,146,858,737.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,419,664.25	9,441,349.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.95	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）	0.95	0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,277,009,632.14	4,955,725,421.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,204,710.70	44,319,585.21
收到其他与经营活动有关的现金	324,885,030.12	115,137,527.41
经营活动现金流入小计	5,666,099,372.96	5,115,182,533.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,576,638,853.66	2,436,497,412.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	378,004,634.40	368,148,160.72
支付的各项税费	352,078,995.55	397,300,149.56
支付其他与经营活动有关的现金	293,884,377.23	187,747,893.98
经营活动现金流出小计	3,600,606,860.84	3,389,693,616.64
经营活动产生的现金流量净额	2,065,492,512.12	1,725,488,917.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,605,776.21	10,414,232.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,674,349.05	3,063,617.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,280,125.26	13,477,849.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,822,691.36	559,722,870.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,822,691.36	559,722,870.07
投资活动产生的现金流量净额	-361,542,566.10	-546,245,020.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,368,144.55	2,156,257.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,368,144.55	2,156,257.59
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,050,275.01	168,252,797.72
筹资活动现金流入小计	173,418,419.56	170,409,055.31
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,544,534.00	386,154,960.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,543,094.00	13,448,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	941,443,663.13	407,663,646.69
筹资活动现金流出小计	1,740,988,197.13	793,818,606.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,567,569,777.57	-623,409,551.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,199,922.93	31,597,657.80
五、现金及现金等价物净增加额	89,180,245.52	587,432,002.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,352,768,170.18	5,811,063,443.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,441,948,415.70	6,398,495,446.16

公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-042

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

● 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开2026年第一次独立董事专门会议，于2026年3月30日召开第二届董事会第八次会议，于2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月1日、2026年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事已就本次增加日常关联交易预计额度召开专门会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表意见如下：公司本次增加2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对本次增加日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

3、本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年，国际油价受地缘政治冲突、主要产油国供给调节及全球需求预期变化影响，呈现宽幅震荡态势，船用燃油价格随之波动，公司与关联方中石油上港能源有限公司的日常关联交易金额，预计将超出2025年年度股东会审议通过的《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》中的2026年度日常关联交易预计金额。除上述关联交易金额预计增加外，其他2026年度关联交易预计金额不变。本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年1-9月已发生金额	2026年预计金额（本次增加前）	本次增加预计金额	2026年预计金额（本次增加后）
向关联人购买燃料和动力	中石油上港能源有限公司	67,124	80,000	23,000	103,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

中石油上港能源有限公司

统一社会信用代码	91310000MA1H38FE2U
成立日期	2020年9月8日
法定代表人	管曦
注册资本	9,800万元人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区瑞兴路58号6幢一层102室
经营范围	许可项目：危险化学品经营；成品油批发；成品油零售；保税物流中心经营；保税仓库经营；食品销售；燃气经营；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；箱包销售；钟表销售；办公用品销售；通讯设备销售；家用电器销售；家具销售；肥料销售；日晕用品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；合成材料销售；木材销售；电池销售；机动车充电销售；电子产品销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；选车服务；票务代理服务；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系	控股股东控制的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与中石油上港能源有限公司签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易预计额度为正常的经营行为，关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，以当时、当地的市场价格标准为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与中石油上港能源有限公司签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-051

广州安凯微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	√获取投资收益 □套期保值(合约类别：□商品：√外汇：□其他：_____) □其他：_____
交易期限	自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
期货期权业务交易品种	场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万元) 4,500
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万元) 4,500
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他_____
外汇业务交易品种	用于汇率、利率风险管理，对冲公司境外业务形成的外汇敞口的衍生品交易。公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：万美元) 1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位：万美元) 1,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他_____

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大，同时，为提高资金使用效率及资金收益水平，在不影响公司正常经营的前提下，有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，广州安凯微电子股份有限公司及其控股子公司（以下合称“公司”）拟开展金融衍生品交易业务（除外汇衍生品外的其他衍生品交易），外汇衍生品交易业务。

公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。

（二）交易品种

1、金融衍生品（除外汇衍生品外的其他衍生品交易）

交易品种涵盖场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产涵盖证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合。

2、外汇衍生品

用于汇率、利率风险管理，对冲公司境外业务形成的外汇敞口的衍生品交易。公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

（三）交易金额

1、金融衍生品（除外汇衍生品外的其他衍生品交易）

公司拟使用闲置自有资金（不含募集资金）开展总额度不超过4,500万元人民币（含等值外币）的金融衍生品交易（除外汇衍生品外的其他衍生品交易），即预计使用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4,500万元人民币（含等值外币）。

2、外汇衍生品

公司拟使用闲置自有资金（不含募集资金）开展总额度不超过1,000万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易，即预计使用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（含等值外币）。

（四）资金来源

公司拟使用闲置自有资金（不含募集资金）开展金融衍生品交易。

（五）交易期限

上述两项金融衍生品交易业务额度相互独立，使用期限均为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在各对应的额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含对应衍生品交易收益进行再交易的相关金额）不超过对应额度上限。

二、审议程序

本次拟开展的金融衍生品交易不涉及关联交易。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

董事会同时授权公司董事长在股东会审议批准后，在额度范围内签署相关合同，作为具体项目的运作和处置的直接责任人，具体负责投资标的分析、筛选、买卖决策、实施，并指定公司适当人员负责执行具体操作事宜。

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

1. 市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的影响，标的市场价格会产生波动，可能对公司金融衍生品交易的收益产生影响。

2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险。

3. 操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序执行交易，或交易系统出现故障、权限管理存在漏洞等，均可能导致操作风险。

4. 信用风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险：因相关法律法规发