

# 安通控股股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

### 一、2025 年主要工作回顾

2025 年，面对复杂多变的外部环境与行业挑战，公司在各股东的支持下，在董事会的正确领导下，以价值创造为核心，在高质量发展的道路上稳步前行。公司聚焦“提质增效、数字赋能、全员服务、绿色安全”四篇文章，坚持质量效益优先，推动经营提质扩量增效。优化物流网络与资源配置，提升运营效率；强化数字技术与 AI 应用，决策管控更精准；深入践行“以客为尊”理念，全员服务意识增强，客户满意度稳步攀升；刀刃向内推动内部变革，激发组织活力。

公司始终将安全环保视为发展的生命线，筑牢双底线，绿色运营能力不断增强。每一步发展都凝聚着全体安通人的智慧与汗水，深刻诠释了公司“以诚待客、以新致远、以融共赢”的价值追求。现就公司 2025 年度主要业务经营情况报告如下：

2025 年，公司完成海运计费箱量 326.25 万 TEU，同比增长 12.11%，实现营业收入 90.80 亿元，同比增长 20.28%；实现利润总额 13.93 亿元，同比增长 82.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.86 亿元，同比增长 77.90%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 156.80 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计 118.57 亿元，资产负债率 24.38%。

### 二、2025 年度董事会工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

#### **（一）董事会会议召开情况**

2025 年度，公司董事会共召开 12 次董事会会议，审议通过 50 项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与合理性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

#### **（二）董事会对股东会决议的执行情况**

2025 年度，公司共组织召开 6 次股东会，共审议通过了 22 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，确保每个议案能够得到充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东会的各项决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。

#### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2025 年度，公司各专门委员会严格按照各自的工作细则，充分利用各自所长，切实履行各项职责，积极参与相关工作。报告期内，公司共召开了 4 次战略委员会会议；9 次审计委员会会议；4 次薪酬与考核委员会会议；3 次提名委员会会议。

公司各专门委员会全体委员在这一年中，尽职尽责，关注公司的各项经营管理信息、财务状况以及重大事项。对提交董事会审议的议案，进行了深入的讨论，为公司的经营发展提供了宝贵的建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### **（四）独立董事的履职情况**

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加独立董事专门会议、董事会和股东会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并积极履职，深入公司现场调研，主动了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

#### **（五）信息披露及投资者关系管理情况**

2025年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025年全年披露近170篇各类公告及相关文件，客观地反映公司经营管理过程中发生的各类重要事项，做到了信息披露的真实、准确、完整，未发生重大信息泄露或违规披露情形。同时，公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员，在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，通过开展业绩说明会、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动，耐心解答疑问，传递公司价值，增进市场认同，切实维护投资者关系。未来，公司将进一步完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、全面的信息获取渠道。

### **三、2026年的工作展望**

展望2026年，内外形势深刻演变，行业格局加速重构。董事会将以创新突破为驱动，引领公司在卓越发展的航程中坚定迈进。我们将紧扣“向新而行，求精并进”的年度主题，聚焦关键发展路径，切实把战略部署转化为经营实效。征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄，董事会将以新起点为契机，引领全体员工同心同德，砥砺前行，共同推动安通控股迈向更高质量、更高效益、更可持续的全新发展阶段。2026年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### **（一）坚持战略引领，融入国家发展大局**

2026年是“十五五”开局之年，也是公司深度融入国家战略、重塑发展坐标的关键之年。董事会将坚定不移贯彻“智慧、韧性、绿色、协同”现代物流体系建设部署，全力完善跨区域、跨运输方式的一体化衔接，创新发展多式联运。

同时，公司将积极提高整体战略布局，巩固内贸市场优势，稳妥开拓外贸业务，培育新的增长极。以南北互通、陆海联动为方向，优化航线网络与枢纽布局，提升全程物流服务能力，以更高站位、更宽视野，全力打造具有独特竞争力的综合物流服务商。

## **（二）强化创新驱动，塑造核心竞争优势**

2026年，董事会将以全方位创新激活发展潜力，聚焦产品、服务、营销、管理四大维度协同发力，推动创新从“点状突破”向“系统重塑”跃升，着力塑造核心竞争力与品牌优势。深化产品与服务创新，持续升级“安速达”“安顺达”“安心达”“安联达”四大产品矩阵；推动营销创新，构建客户全生命周期管理体系，运用联合招标、增量积分等激励机制强化客户开发，依托CRM系统实现需求精准洞察与价值深度挖掘，实现稳存量、拓增量的目标；鼓励管理创新，建立创新容错与激励并重的机制，营造创新氛围。通过差异化构筑竞争壁垒，以品牌力重塑市场认知，让“安通服务”成为客户心中效率与信赖的代名词，打造具有广泛影响力的物流品牌。

## **（三）深化数智赋能，提升全域运营效能**

2026年，董事会将持续强化数智赋能战略定力，夯实数字化底座，推动数字技术从“支撑业务”向“定义业务”进阶。深化信息系统与数据工具应用，打通航运、公路、铁路、港口、客商的数据链路，优化运力配置、箱务管理等全流程服务。在此基础上，以大数据、AI核心驱动，推进智能物流与预测性调度，统一数据与服务标准，积极培育物流新质生产力。同时，探索新能源运营模式下的成本管控与效率提升，依托技术创新降本增效，让数字化成为公司高质量发展的核心引擎。

## **（四）推进精益管理，筑牢稳健经营根基**

2026年，董事会将精益思想全面贯穿于业务运营、船舶安全、成本管控等各环节，推动降本增效从“专项行动”走向“系统能力”。一方面，精细规划预算、运力与箱量目标，提升行业协同与流向引导力；多举措提升船舶安全管理水平，以沉浸检查等强化实操，提高坞修后运营质量。同时，深化全面预算管理，识别隐性成本、及时纠偏，将成本意识融入操作单元，优化船舶调度与集装箱周转，提升资产周转与人效水平。另一方面，完善内控与风险管理体系，推进《安

全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》收官之战，健全双重预防机制，强化重点领域风险管控。此外，持续推进组织变革、激发内生活力，以精益促安全、以安全保发展，实现运营效率与本质安全双提升。

#### **（五）坚持内外协同，构建高质量发展生态**

独行快，众行远。2026年，董事会将“内外协同”上升为核心竞争力进行系统构建。强化内部跨部门、跨业务协同，提升整体响应效率与服务能力。深化与港口、铁路、供应商及战略伙伴合作，构建开放共赢、资源共享的产业生态。加强行业协同与资源整合，优化跨区域、跨方式物流衔接，提升全链条服务能力。坚持客户中心导向，升级客户服务体系，为项目客户提供个性化解决方案，打造一站式服务。以协同放大资源效能，以开放汇聚发展合力，打造高质量发展生态圈。

#### **（六）坚守绿色安全，践行可持续发展理念**

2026年，董事会将以更高标准完善公司治理，严格遵循新《公司法》要求，强化合规经营与独立董事履职保障，持续提升董事会决策的科学性与独立性。积极响应“双碳”战略，全面落实ESG制度，加强对绿色低碳运输装备和技术的研究，加快船舶绿色改造与新能源应用，推动绿色航运与低碳运营。同时，健全风险预警与合规问责机制，筑牢可持续发展根基，主动践行社会责任，参与公益事业，塑造良好企业形象。持续优化股东回报机制，完善利润分配政策，制定合理分红计划，加快推进母公司未分配利润转正，切实保障股东权益。

**安通控股股份有限公司董事会**

**2026年3月20日**