



中创物流股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

中国·青岛

2026 年 4 月 17 日

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会会议议案	5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	7
议案三：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	8
议案四：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	9
议案五：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	10
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案	11
议案七：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 ...	12
议案八：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13
议案九：关于公司补选非独立董事的议案	14
2025 年年度股东会会议议案附件	15

中创物流股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事和高管人员对于股东的提问将认真答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

中创物流股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2026 年 4 月 17 日 15:00

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

2、网络投票

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。

二、股权登记日

2026 年 4 月 10 日

三、会议主持人

李松青董事长

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

序号	议案名称
非累积投票制	
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	《关于公司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》

(六) 股东发言及公司董事和高管人员回答股东提问

(七) 股东投票表决

(八) 休会、工作人员统计表决结果

(九) 主持人宣读表决结果

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上
签名

(十二) 主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会

会议议案

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定认真履职，勤勉尽责，保障了公司的高效运作和规范治理。现将《2025 年度董事会工作报告》（见附件一）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案二

关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事在 2025 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，独立、勤勉、客观的履行职责，充分运用专业知识积极发挥独立董事作用。现将《独立董事 2025 年度述职报告》提交各位股东审议。

述职报告的详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的独立董事述职报告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案三

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

各位股东：

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司 2025 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计。关联交易的详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案四

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

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 110,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案五

关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 601,412,200.48 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,666,710 股，以此计算拟派发现金红利人民币 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。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 86.39%。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案六

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘任期限从股东会审议通过之日起至 2026 年度审计工作结束止。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案七

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

各位股东：

为保证公司董事及高级管理人员有效履行职责，结合公司实际情况制定董事（不包括独立董事）及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

一、薪酬构成

1. 基本薪酬（占薪酬总额的 50%）是董事、高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据董事、高级管理人员的岗位责任并结合行业薪资水平等因素确定。

2. 绩效薪酬（占薪酬总额的 50%）与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。

二、2026 年度薪酬发放方案

1. 在公司担任具体管理职务的非独立董事

依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定领取相应的薪酬。

2. 高级管理人员

董事会执行委员会委员薪酬总额 100 万元、财务总监/董事会秘书薪酬总额 70 万元。绩效薪酬发放金额结合公司年度预算中归属于中创物流的净利润完成情况及个人相关考核结果确定。

副总经理薪酬总额 100 万元。绩效薪酬发放金额结合其分管的业务板块所有单位（包括控股及非控股公司）归属于中创物流的税前考核利润（扣除各单位超额奖金）完成情况及个人相关考核结果确定。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案八

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》的要求，为切实落实对上市公司董事、高管激励约束机制的相关安排，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事和高级管理人员的薪酬结构、薪酬发放等予以进一步明确。详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的制度全文。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案九

关于公司补选非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2025 年 12 月 29 日收到原董事李涛先生的书面辞职报告。因李涛先生接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司章程规定，申请辞去公司董事职务。公司拟对非独立董事进行补选，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过，现推荐张培城先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张培城先生简历如下：

张培城，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理会计师。1996 至 2001 年，任职于青岛晶体管实验所。2001 年至 2014 年，任职于青岛远大船务有限公司，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部副经理、监事会主席，现任财务部经理。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

2025 年年度股东会
议案附件

附件一：

中创物流股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本着对公司和全体股东负责的精神，公司董事会认真履职，勤勉尽责，现将董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年世界经济在动荡中前行，美国关税政策严重冲击多边贸易体系，国际地缘政治与经济形势日趋复杂，公司继续发挥联动互动的优良传统，对外加强业务开拓，对内提升综合管理水平，强化风险管控能力，以自身健康发展的确定性更好地应对外部环境复杂多变的不确定性。2025 年，公司实现营业收入 885,181.17 万元，同比下降 25.24%；归属于上市公司股东的净利润 26,083.09 万元，同比增长 3.22%；公司报告期末经营活动产生的现金流量净额 66,456.87 万元，同比增长 37.75%。公司经营业绩稳健增长，特别是现金流水平持续向好，展现出较强的发展韧性。

在实现稳健经营的同时，公司服务品质与综合实力也获得社会各界的广泛认可。年内，公司获评“中国物流企业 50 强”、“山东民营企业 100 强”、“货代物流百强”等多个重要荣誉，充分彰显了公司的良好形象与行业影响力。同时，公司积极回报投资者，凭借多年稳定且持续增长的现金分红成功入选中国上市公司协会发布的 2025 年上市公司现金分红榜单，股息支付率位居第 11 位，股息率位居第 93 位，并首次被纳入中证红利指数样本。

2025 年主要经营数据如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	增减(%)
营业收入	885,181.17	1,184,039.61	-25.24%
归属于上市公司股东的净利润	26,083.09	25,269.84	3.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,646.21	24,318.74	1.35%

经营活动产生的现金流量净额	66,456.87	48,245.67	37.75%
归属于上市公司股东的净资产	238,658.10	235,669.56	1.27%
总资产	417,078.57	445,163.67	-6.31%

二、2025 年度主要工作回顾

（一）优化结构，强化联动互动，巩固跨境集装箱业务发展韧性

面对复杂的局面，公司主动应变，发挥大货运龙头作用，通过优化区域结构、客户结构、功能结构，带动跨境集装箱各业务板块协同发展。跨境集装箱业务根基稳固，为公司整体发展积攒了充足的底气。

- 以龙头效应带动全局。公司始终坚持大货运龙头作用，树立“一盘棋、一张网”的全局意识，通过资源共享、网络布局、功能联动，构建具有中创特色的高品质服务体系，进一步提高公司品牌竞争力。以货代的龙头效应提升场站、船代、沿海运输等资源整合能力，实现各业务板块的规模效益持续释放。
- 以结构优化强化根基。公司积极拓展中东、中亚、东南亚、非洲、南美洲等新兴市场业务，优化区域结构，有效应对地缘政治动荡带来的冲击，控制其潜在风险；利用公司与国内主要港口的合作优势持续开拓件杂货代理、铁路接卸、有色矿保税堆存、破碎筛分等业务，推进业务结构多元化布局；加大关键客户的开发力度，实施资源精准投放，优化客户结构，年内成功拓展摩科瑞、维多、大连恒力等一批行业龙头客户，进一步彰显了公司的品牌影响力与竞争优势。
- 以业务稳健筑牢底气。各业务板块加大市场开发力度，积极开辟新船东、新航线、新客户、新区域、新产品，同时在服务存量上下功夫，市场份额稳步提升。泰盈、飞协博等特色产品业务量、效双增；结合沙特公司 C 段自营优势，围绕大型国企出海集装箱物流需求，打造出新的中东特色航线产品；场站板块通过精细化管理不断优化场地资源配置、提升作业效率，CFS、仓储、陆运、SOC 箱等业务量均稳步增长；同时，通过集港双背、空箱送进、设备油改电等措施降本增效，实现业务规模与经营

效益同步增长；件杂货代理业务从天津港向东北、华北及长三角重点港口布局，初步形成覆盖北中国的协同网络；沿海运输稳步推进江海直达业务，以青岛、大连、宁波、武汉为中心的四个网络初步成型；海铁联运业务持续织密内陆出口线路网络，在淮北、郑州基础上，新增徐州-青岛、民权-青岛两条线路。

（二）聚焦重点领域，加强海外布局，打造工程物流新的增长极

公司集中优势资源和装备，深耕核电、风电、化工三大专业工程物流运输领域，持续取得项目突破。作为在超高、超重、超限运输领域的行业专家，公司的运输履历贯穿能源领域的核心装备：从关乎核安全关键设备的核燃料组件、大型压力容器、蒸汽发生器，到规模庞大的风电叶片、塔筒与发电机组，再到工艺复杂的化工大型反应器、塔器、换热器及一体化油气模块。这些设备的尺寸从数米跨越至百米，重量可达数千吨级，每一项任务都是对工程运输极限的巨大挑战。

2025 年度，公司成功中标中海壳牌惠州三期乙烯项目超限设备运输项目、上海核工院年度框架运输项目、广东陆丰核电 1、2 号机组大件运输服务项目、中国核工业第五建设有限公司巴基斯坦 C-5 项目、上海寰蔚电力工程有限公司哈萨克斯坦 DARMEN SHUAK 50MW 风电项目、远景印度 206 套叶片运输项目等，年度中标数量及在手合同总额均保持良好增长态势。公司承运的远景能源印度风电运输项目，不仅实现了全球首例大叶片 7 层堆叠远洋运输，更刷新了单船风电叶片装载量的世界纪录。这一系列突破不仅为公司积累了可复制的大型项目服务经验，更为未来拓展高端市场奠定了坚实基础。

在深耕国内重点领域，形成核心竞争优势的基础上，公司稳步推进沙特区域的布局，推动国内国际相互促进、双线增长。2025 年是沙特公司的筑基蓄力之年，重点围绕装备建设与能力培育开展工作：购置液压轴线车、平板车等装备，着力打造自有运力体系；锻炼团队，增加功能，夯实沙特当地（C 段）的物流服务能力；强化与集团总部的协同联动，提升公司在跨境门到门物流项目（A+B+C）领域的整体竞争力，从而更好地为中国企业海外项目提供全链条一体化物流解决方案。

（三）稳健规模，探索新路径，推动资源转运物流向稳向好

公司 2025 年度完成印尼煤炭过驳量 1566 万吨，同比增长 3.5%。同时，印

尼管理系统的上线显著提升了船舶备件管理与业务流程管控水平，通过实现业务流程的线上化与标准化，形成从申请、审批到执行的闭环管理，减少人工差错与流程延误，在降本增效方面取得了积极成效。

公司在国内的铁矿石和有色矿的混矿加工、保税堆存等领域也取得了新突破。大连散货物流中心与跨国矿石巨头合作的西芒杜铁矿石保税破碎项目顺利落地，项目主体建设已完毕并于 2026 年 1 月完成空载调试，计划于 3 月下旬投入运营。随着新项目的稳步推进，公司资源转运业务的服务功能将进一步完善，效益将进一步提升。

(四) 深化管控，激活公司治理内生动力

1、深化成本管控，提升治理质量

公司实施精细化管理，强化预算刚性约束。严格控制成本支出，重点加强运力采购、项目外包以及备件备品、燃油、物料的采购管理，对效益不好的小微公司进行出清，将成本节约有效转化为经营效益。管理费用同比下降 4.58%，精细化管理取得一定成效。

公司坚持信息化赋能，通过业务系统、管理系统的数智化升级，持续提升作业效率和管理质量。2025 年，公司积极推进电子凭证无纸化系统的研发，并于 26 年 1 月上线推行，将有效提升财务处理效率；海外业务系统的上线运行，使跨区域业务协同更加及时，信息反馈的准确性与工作效率得到有效提升；完成各口岸堆场系统迭代升级，从底层数据结构层面优化了算法逻辑，有效减少了业务与数据冗余，提升系统响应速度和数据处理能力。

2、坚守合规安全，强化风控管理

公司监审部门组织开展对公司重大合同的专项审计工作，全面梳理排查各类正在执行的重大合同实际操作中的合规性，通过强化法律风险与财务风险把控，切实保障公司业务的平稳有序运营。

公司始终压实各级安全责任，健全隐患排查与应急响应体系，推动安全管理标准化、常态化，确保安全生产无事故，切实保障员工生命健康与企业资产安全。

在应收账款管理方面，公司严格执行《资金及应收账款额度管理办法》，强化账期动态监控与逾期催收机制，确保资金回收安全。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 66,456.87 万元，同比增长 37.75%，为公司稳健运营提

供了坚实的资金保障。

3、做好人才培育，夯实发展基石

在用人机制上，坚持科学规范、公正公平导向，畅通内部交流渠道，促进人岗相适；在激励分配上，探索动态化、多维度的奖励机制，突出价值贡献导向，调动员工积极性。同时，公司将党建工作深度融入人才培养全过程，通过开展“追寻红色足迹”等特色党建活动，推动党建与业务深度融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。通过党建引领与人才驱动双向发力，为公司稳健运营和业务拓展提供坚实支撑。

遗憾的是 2025 年未能完成年初确定的归母净利润增长目标，主要存在以下几个方面原因：

- 1、人民币升值和印尼盾贬值两方面造成的利润损失；
- 2、冷链板块亏损额比年初预算增大；
- 3、坏账的冲减带来的利润损失；
- 4、印尼国家煤炭出口政策变动带来的出口下降而导致的过驳费率下降，影响了合资公司的利润。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2025 年度内共召开 8 次董事会会议，会议召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的会议决议合法有效。

2、股东会召开及决议的执行情况

2025 年，董事会共召集股东会 2 次，会议审议通过董事会工作报告、监事会工作报告、年度预决算、取消监事会等事项。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规、有序。董事会认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会决定的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与

考核委员会和提名委员会。2025 年度，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。

4、独立董事履职情况

独立董事在任职期间能够忠实、勤勉履行职责，积极学习新规，提升专业水平。凭借自身专业知识，为公司内部治理和经营决策提供了切实可行的指导意见，通过独立董事专门委员会会议有效履行职责，有效推动公司规范治理，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

5、信息披露及投资者关系管理

2025 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 51 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 53 项。2025 年，公司举办年度及半年度业绩说明会，参加青岛辖区集体业绩说明会，通过公司微信公众号、官网及时发布动态，增进投资者对公司的了解。

四、2026 年发展计划

（一）主要经营预算指标

当前行业主要面临两大挑战，一是运力过剩与货量增长的矛盾。2026 至 2027 年市场仍将迎来大量运力交付，而全球贸易受政治、经济等多重因素影响增速放缓甚至下降，供需失衡将导致航运市场竞争加剧，运价承压。二是陆地物流环节竞争激烈，行业“内卷”态势延续。受集装箱量增长乏力影响，港口、货运、船代、场站、拖车等相关环节为了维持现有市场份额，将陷入低价竞争的内卷策略，盈利空间被进一步挤压。

尽管外部环境严峻，但我国出口体量依然庞大，基本盘依然稳固，为公司发展提供了坚实的市场依托。立足于此，公司凭借差异化的竞争优势和较强的市场竞争力，确保企业发展始终在可持续的正确轨道上行稳致远。

根据市场及行业发展趋势结合公司实际情况制定 2026 年度的主要经营预算指标：

项目	2026 年度 (万元)	2025 年度 (万元)	增减%
营业收入	900,000.00	885,181.17	1.67%

营业成本	834,000.00	821,709.91	1.50%
销售费用	14,350.00	14,256.08	0.66%
管理费用	5,850.00	5,972.30	-2.05%
利润总额	44,560.00	42,192.78	5.61%
归属于上市公司股东的净利润	28,000.00	26,083.09	7.35%

（二）2026 年工作重点

公司 2026 年的工作核心是：“既要开拓市场、增加收入；也要控制成本、提升效益；还要管控风险、健康发展；关键要调动一切积极因素、同心同德，建设好中创的未来。”

1、开拓市场、增加收入。市场是永恒的主题，公司将重点围绕优质货主和船东发力，充分发挥各板块、各口岸间联动互动的优势，打造差异化的竞争能力，围绕以下七方面重点突破：

- 进一步提升货量尤其是大客户的稳定货量；
- 深化与船公司（集装箱船东、场站业务船东、船务业务船东、件杂货业务船东）的合作关系，进一步深化合作；
- 实现货主与船东资源有效整合，为公司发展带来助益；
- 提升内部各板块联动的质量与效能；
- 依托公司现有资源，打造具有中创特色的、差异化的竞争力；
- 推动好以大连矿石项目、沙特 C 段业务与 A 端业务、B 端业务联动发展的新业务模式健康发展；
- 实现冷链板块 2026 年改善减亏、2027 年全面盈利的目标。

2、控制成本、提升效益。越是困难时期，成本控制就越关键，这是公司竞争力的重要体现。成本管控是一项全员参与、贯穿经营全过程的系统工作，必须牢固树立成本控制意识，加强精细化管理，重点把控运力采购、备品备件维修、燃油消耗、资金使用效率、行政开支、安全保险等环节，减少不必要支出。在人工成本方面，既不能盲目增长，也不能缩减，要坚持科学分配：一方面通过利润

增长“做大蛋糕”，带动员工收入增长，形成公司发展与员工受益的良性循环；另一方面要依托数智化与业务流程梳理优化提升操作效率，严控进入数量，从而实现人均收入的进一步提高。

3、管控风险、健康发展。公司可持续发展离不开稳健的风控体系。管理者要秉承“主人翁”的责任与担当，持续加强对业务风险、财务风险、合规风险及安全生产风险的识别与防范，完善预警与应对机制，确保公司在复杂环境中不受到伤害，行稳致远。

4、调动一切积极因素，抓好“氛围、用人、分配”三件事。

一是要营造“对事严格严谨、对人宽厚宽容”的文化氛围。管理者要严于律己、胸怀格局、在坚持原则的基础上宽容包容员工、关心关爱员工，让同事们心情愉悦的投入工作；

二是要建立科学规范、公正公平的用人机制。管理者要严把进入关，严格执行公司关于招聘、面试与考核的标准和要求；要重视对高素质年轻人的选拔与培养，持续提升管理队伍整体素质；

三是要构建以“控制高收入、奖励超额贡献、左右平衡、关心低收入员工”为指导思想的动态分配体系。分配是事关全员积极性的系统工程，要在资源有限条件下兼顾公平与效率。

当前外部环境依然复杂严峻，但我们相信中创多年积累的底蕴可以支撑我们从容应对、稳健前行。2025 年是公司承压前行、稳中求进的一年，董事会谨向全体股东、经营管理团队及全体员工致以诚挚感谢。新的一年，董事会将继续恪尽职守，立足战略引领，强化风险防控，持续提升公司治理水平。我们将与管理层一道，聚焦主业、精耕细作，全力实现年度经营目标。同时，我们希望并要求全体骨干以身作则，带领团队统一思想、聚焦目标、强化落地，通过打造积极向上的文化、优化选人用人机制、完善动态分配体系，凝聚每一位中创人的智慧与力量。只要大家坚定信心、同心同德，中创必将行稳致远，以更稳健的业绩回报股东、回馈社会，共同建设更加稳固、美好的未来，实现公司健康、可持续发展！

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日