

永泰运化工物流股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东会、董事会等管理程序的规范与落实。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

单位：元

项目	2025 年度/2025 年末	2024 年度/2024 年末	增减(%)
营业收入	5,785,578,314.08	3,899,221,052.08	48.38
归属于母公司的净利润	106,853,276.40	87,776,342.74	21.73
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	104,437,903.63	126,944,501.75	-17.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,221,666,547.35	-447,913,983.97	-172.75
基本每股收益	1.03	0.86	19.77
加权平均净资产收益率	6.33%	5.08%	1.25
资产总额	5,444,850,397.39	3,826,905,955.70	42.28
归属于母公司的净资产	1,691,574,078.32	1,691,499,440.43	0.00

报告期内，受跨境化工物流供应链服务操作箱量增长、供应链贸易服务业务尤其是汽车贸易业务增长等因素影响，公司全年实现营业收入 5,785,578,314.08 元，同比增长 48.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 106,853,276.40 元，比上年同期增长 21.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,437,903.63 元，同比下降 17.73%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5,444,850,397.39 元，比上年末增长 42.28%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,691,574,078.32 元，与上年末基本持平。

2025 年，面对复杂多变的国际经贸环境与日趋激烈的行业竞争，公司已构建成

跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务一体化协同发展的业务格局，把握市场机遇，全年经营业绩实现稳健增长，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

公司持续巩固在跨境化工物流领域的核心竞争优势与市场地位，通过对绍兴长润、天津睿博龙等优质资产的整合与持续赋能，各业务板块间的协同效应进一步释放，全球性服务网络运营效率得到提升；同时，公司采取更加积极主动的“走出去”海外市场竞争策略，在迪拜设立子公司运营开展有关仓储、跨境化工物流供应链服务业务，进一步拓展跨境化工物流供应链服务网络，提高公司全球服务能力和市场竞争力。报告期内，跨境化工物流供应链服务实现收入 20.51 亿元，毛利率为 10.88%，保持在稳定的水平。

公司结合国家出口结构的调整，充分发挥在跨境物流、出口业务、仓储服务等方面的优势，护航“中国制造”出海，积极介入零公里二手汽车等高潜力品类，成功开拓了一批优质的海外大客户。报告期内，供应链贸易服务业务实现快速发展，实现收入 33.90 亿元，同比大幅增长 151.28%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，及时研究和决策公司重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2025 年度共召开了 11 次会议，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第二十九次会议	2025 年 1 月 17 日	1、《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 2、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

2	第二届董事会第三十次会议	2025年2月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 2、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 3、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第三十一次会议	2025年4月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 4、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 7、《关于2024年度利润分配方案的议案》 8、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 11、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于<2024年度社会责任报告>的议案》 13、《关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》 14、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 15、《关于部分募投项目延期的议案》 16、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第三十二次会议	2025年4月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》
5	第二届董事会第三十三次会议	2025年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 2、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第三十四次会议	2025年8月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于2025年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》 6、《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第三十五次会议	2025年9月4日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8	第二届董事会第三十六次会议	2025年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

			<p>2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》</p> <p>2.09 《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》</p> <p>2.10 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》</p> <p>2.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》</p> <p>2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>2.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>2.14 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>2.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>2.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>2.17 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>3、《关于制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》</p> <p>3.02 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》</p> <p>4、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4.01 《提名陈永夫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.02 《提名金萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.03 《提名金康生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>4.04 《提名桂方晓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》</p> <p>5、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5.01 《提名陈吕军先生为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>5.02 《提名罗培根先生为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>5.03 《提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》</p> <p>6、《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》</p>
9	第三届董事会第一次会议	2025 年 10 月 16 日	<p>1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
10	第三届董事会第二次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》</p> <p>3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》</p>

11	第三届董事会第三次会议	2025年11月18日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 3、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》 4、《关于制定<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 5、《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 6、《关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》 7、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8、《关于提请召开2025年第八次临时股东大会的议案》
----	-------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）股东会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了9次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月7日	1、《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025年2月7日	1、《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
3	2025年第三次临时股东大会	2025年3月18日	1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
4	2024年年度股东大会	2025年5月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 6、《关于2024年度利润分配方案的议案》 7、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025年6月26日	1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025年9月15日	1、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

7	2025年第六次临时股东大会	2025年10月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3.01 《选举陈永夫先生为第三届董事会非独立董事》 3.02 《选举金萍女士为第三届董事会非独立董事》 3.03 《选举金康生先生为第三届董事会非独立董事》 3.04 《选举桂方晓先生为第三届董事会非独立董事》 4、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 4.01 《选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事》 4.02 《选举罗培根先生为第三届董事会独立董事》 4.03 《选举王勇先生为第三届董事会独立董事》
8	2025年第七次临时股东会	2025年11月14日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9	2025年第八次临时股东会	2025年12月5日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 2、《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 3、《关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》 4、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，通过各专门委员会会议以及独立董事专门会议积极开展工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进公司良性发展，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四

个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和《专门委员会议事规则》的规定履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2025年度，董事会专门委员会共召开会议16次，其中：审计委员会召开会议9次，战略委员会召开会议3次、提名委员会召开会议3次、薪酬与考核委员会召开会议1次。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、利润分配、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与对外投资项目实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据相关规定，认真履行对董事及高级管理人员选聘工作的监督与建议职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格、选聘程序及候选人背景进行了审慎研究与评估，确保相关提名与聘任工作符合法律法规及《公司章程》的要求。提名委员会有序推进公司董事会、高级管理人员换届工作，确保了换届过程的平稳、规范与有序进行。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司规章制度，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核体系进行了审慎评估。委员会结合公司经营状况、行业特点及个人履职情况，对相关薪酬方案进行了研究与审议，确保薪酬体系的科学性、合理性与激励有效性。

（五）公司信息披露及内幕信息管理

公司董事会一直高度重视信息披露工作。2025年，公司董事会严格遵守信息披

露的有关规定，认真、忠实地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保投资者及时了解公司重大事项、公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。

2025年，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员、时任监事及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2025年，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过互动易平台、投资者专线电话、专用邮箱、举办业绩说明会等多种途径建立与投资者之间的双向沟通渠道，加强与投资者之间的有效沟通和互动，同时也助力公司治理水平不断提升；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与。公司将持续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026年工作展望

2026年度，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司实现高质量发展。

1、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

2、强化内控建设，提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、高级管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司独立董事、内部审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

3、规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年4月24日