

海程邦达供应链管理股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，培育新质生产力

公司主营跨境综合物流服务，以“国际货运代理”与“精益合同物流”为两大核心业态，围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力，实现业务由规模化向效益化、集约化发展。同时通过深入了解客户行业特性及供应链需求，为客户提供高度定制化的物流服务方案。

2025年，面对错综复杂的外部环境，公司坚持践行“聚焦端到端，赢在有效经营”的核心策略，以国际货运代理与精益合同物流为两大核心业态，立足“中国、东南亚、北美”三大战略市场，聚焦“强产品、拓海外、夯运营”经营策略，在动荡中把握全球供应链重构下的结构性机遇，为公司未来持续发展奠定了坚实基础。2025年度，公司实现营业收入871,390.30万元。截至2025年末，公司已形成国内39个网点、境外18个网点的全球化网络布局，物流服务能力覆盖全球200多个城市口岸。

国际货运代理：公司围绕全球主要贸易通道，贯彻“货运代理抓枢纽口岸”的网络布局策略，通过集约化运力采购、多元化产品体系建设和全球营销协同，持续扩大基础货源的“滚雪球式”积累。海运业务方面，公司深化与核心船司的战略合作，成功获取 COSCON 舱保资质，确立核心航线主仓位优势；MAERSK 总部定价模式落地，依托集约化采购推动北美市场份额持续扩张；与多家船司达成全口岸战略合作，进一步完善航线网络布局。DATAMYNE 数据显示，2025 年公司中美线集装箱货量位列全球第八，东南亚美线排名位列全球第十四。空运业务方面，公司采用“固定运力+灵活调配”的订舱模式，通过集团集采 BSA 锁定核心运力，利用自有主单操作能力实现动态调拨，提升整体运力使用效率及抗市场波动能力；构建中国、东南亚、北美“三角网络”及多路径产品组合，重点推进欧洲及北美核心枢纽目的港操作能力，推动端到端服务升级。依据全球物流业权威杂志 Transport Topics 2025 年全球货代 50 强榜单，公司位列全球海运货量第 33 位、空运货量第 28 位。

精益合同物流：公司围绕垂直行业客户需求，贯彻“合同物流抓产业集聚地”的网络布局策略，深耕半导体、电子、汽车零部件、医疗健康等高价值行业。公司已在青岛、西安、合肥、上海、东莞、武汉、南京等多个制造业集散地布局保税物流服务基地，提供保税仓储、加工贸易管理等增值服务；合肥作为试点成功部署无人车与 AGV 无人仓，实现“货找人”智能作业模式，仓库作业效率提升 40%。同时公司持续深耕细分行业场景，打造一体化行业专属解决方案，成功拓展医疗仓行业，首获核药资质办理，实现业务跨界突破；成功开发安克创新等核心直客，有效提升高附加值业务占比；深化与莫仕、京东方、小米等老客户的合作关系，客户质量与合作深度持续提升。

数字化转型：公司以数智科技为核心驱动力，构建功能完整、能力可控的供应链数智化体系。2025 年，公司创新引入 AI 数字员工技术，全年累计处理单据超 10 万张；完成关务 OCR 升级，有效降低制单差错率，显著缩短制单时间；空运 AI 场景提升单据处理效率 65%。AI 技术正加速渗透至公司高频业务场景，推动运营效能持续提升。

2026 年，公司将紧扣“强产品、拓海外、夯运营”的总体经营策略，稳步推进各项业务发展。业务布局方面，海运业务以“巩固核心航线、拓展区域覆盖”

为导向，持续优化并夯实美线核心仓位与成本优势，提升标准化物流服务水平；深化非美线全口岸合作，推动全口岸一体化营销。空运业务聚焦“集团化统筹、全球化组网”，着力提升资源整合与服务覆盖能力；市场拓展方面，锚定“中国+东南亚+北美”三大战略市场，持续完善公司全球物流网络布局，推进海外物流网点建设，助力中国企业出海；数字化建设方面，以“全球化、一体化、智能化”为目标，构建数智物流平台，实现全业态全场景数据闭环，深化智能技术场景应用，强化跨境数字化服务能力，保障海外业务稳健落地。

二、强化投资者回报，共享发展成果

公司始终秉持“投资者为本”的发展理念，坚持将股东利益放在重要位置，持续健全科学规范、稳定可持续的利润分配决策与监督机制，积极回报投资者，实现企业与投资者的共赢发展。

2025年6月25日，公司完成2024年度权益分配，每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利3,028.89万元（含税），现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.72%。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司于2025年回购股份3,983,300股，回购总金额54,836,119.44元（不含交易费用），回购股份计划用于实施股权激励或员工持股计划。

2026年度，公司将在坚持稳健经营和可持续发展的前提下，继续保持现金分红的连续性与稳定性，让投资者及股东分享公司发展成果。根据公司制定的2025年度利润分配预案（待股东会审议通过后生效），公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股。同时公司也将继续丰富投资者回报手段，加强市值管理，积极提升投资者回报能力和水平。

三、提升信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严守合规底线，将规范透明的信息披露作为公司向投资者传递企业价值的重要渠道。公司一直以来严格遵循信息披露监管规则，切实履行信息披露义务，以投资者为中心持续提升信息披露质量，严守信息披露审核关，优化信息披露内容，增强信息的可读性。2025年，公司披露定期报告（4

份)、临时公告及其他各项上网文件共计 146 份。

公司持续深化投资者关系管理工作,搭建多元化沟通矩阵,积极通过业绩说明会、座谈交流、上证 E 互动等方式,使投资者深入了解公司发展战略和经营动态,全面展现公司价值。2025 年,公司首次组织“我是股东”投资者走进沪市上市公司活动;召开业绩说明会 2 次,就公司的经营成果及财务状况等市场关切问题与投资者进行了及时的沟通交流;在上证 e 互动平台累计回复投资者提问 22 次,回复率达 100%;此外,公司积极通过线上线下方式与机构投资者、分析师等进行深度交流,增强机构投资者对公司价值的理解与认同。

2026 年,公司仍将以投资者为中心持续提升信息披露质量,严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则开展信息披露工作。同时,公司将继续加强投资者关系管理工作,积极构建“走出去、请进来”双向沟通机制,通过股东会、业绩说明会、投资者座谈交流等多元化方式,深化与投资者良性互动,全面客观地向资本市场展示公司价值,持续强化资本市场对公司长期投资的价值认同。

四、完善公司治理,坚持规范运作

公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,持续完善公司法人治理体系,优化科学高效的决策运行机制,形成科学制衡、运作规范的治理格局。

2025 年,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则修订的最新规定,结合公司实际情况,取消了监事会的设置,由董事会审计委员会承接监事会的相关职权,并在董事会中增设职工代表董事;同时配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项公司治理相关制度,新增制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项内部管理制度。

2026 年,公司将继续坚持规范运作,持续完善公司治理结构与内部控制体系;强化董事会建设,全面依法落实董事会及专门委员会各项职权,提升决策、执行和监督的效能与科学性,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,夯实公司持续健康发展的治理根基。公司将积极践行可持续发展理念,提升公司 ESG 规范化管理水平,全力护航公司高质量稳健发展。

五、压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”

的规范履职工作。2025年，公司积极组织相关人员参加监管机构及自律组织举办的专题培训，强化政策法规制度学习，提升“关键少数”的专业知识水平和履职能力；公司持续关注监管政策变动，以月报形式向董事和高级管理人员传递资本市场监管信息及典型违规案例，强化风险管控意识，提升“关键少数”的合规意识与责任意识，为规范履职夯实基础。

2026年，公司将继续组织“关键少数”积极参加监管机构及自律组织举办的各类培训，定期传递资本市场监管动态及典型违规案例，不断夯实“关键少数”专业素养，全面提升合规意识与履职尽责能力。公司将严格按照《上市公司治理准则》相关要求，进一步优化董事及高级管理人员的薪酬结构及绩效考核体系，健全与公司经营业绩、个人业绩紧密挂钩的薪酬机制，督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，稳步提升公司治理水平与整体经营效益。与此同时，公司稳步推进2026年限制性股票激励计划落地实施，通过将股权激励与公司战略发展目标、个人履职成效深度绑定，提升激励的针对性与导向性，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有力保障公司中长期发展战略和年度经营目标的实现。

六、其他说明

2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的经营情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受到宏观经济环境、行业发展状况、市场政策变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月25日