



中创物流股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2025 年 4 月 21 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案..	9
议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的 预计的议案.....	10
议案六：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案.....	11
议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的 议案.....	12
议案八：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案.....	13
议案九：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案	14
议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	15
议案十一：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案.....	16
议案十二：关于向合营公司提供财务资助的议案.....	17
2024 年年度股东大会会议议案附件	18
2024 年度董事会工作报告	19
2024 年度监事会工作报告	27
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	31

中创物流股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大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》《上市公司股东大会规则》《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。股东需要在股东大会发言的，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、监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，本次股东大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、股东大会结束后，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

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2025 年 4 月 21 日 14:30

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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2025 年 4 月 15 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 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

4	《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的预计的议案》
6	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
8	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
9	《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
10	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11	《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
12	《关于向合营公司提供财务资助的议案》

(六) 股东发言及公司董事、监事、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

2024 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2024 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《2024 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

2025 年 4 月 21 日

议案二

关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事在 2024 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 2024 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 2025 年 3 月 29 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

2025 年 4 月 21 日

议案三

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，有效保障了公司的规范化运作。现将《2024 年度监事会工作报告》（见附件二）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日

议案四

关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东：

结合 2024 年实际经营情况，在充分考虑公司资产状况、经营能力以及行业未来发展趋势的基础上，制定了公司的年度财务预决算方案，现将公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》（见附件三）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

议案五

关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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 2024 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 2025 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 2025 年 3 月 29 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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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

2025 年 4 月 21 日

议案六

关于公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，按照向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税）计算共计派发现金股利人民币 208,000,026.00 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总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.31%。

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

2025 年 4 月 21 日

议案七

关于公司及子公司 2025 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 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 129,500 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 29,500 万元的担保。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 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 2025 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

2025 年 4 月 21 日

议案八

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要，现提请各位股东予以审议。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

议案九

关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

为保证公司董事及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 2025 年度基本年薪和绩效考核办法如下。实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和人员年度履职情况确定：

一、非独立董事 2025 年度薪酬方案：

在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

二、高级管理人员 2025 年度薪酬方案：

1、董事会执行委员会委员基本年薪 100 万元/年、财务总监/董事会秘书基本年薪 70 万元/年。最终发放金额根据股东大会审议通过的公司年度预算中归属于中创物流的净利润完成情况参与考核，以年度基本薪酬为基数，按照考核完成比例发放。

2、副总经理基本年薪 100 万元/年。最终发放金额以年度基本薪酬为基数按照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）完成情况决定：未完成年度税前利润预算且低于去年同期税前考核利润的，按考核完成比例发放（收入总额下浮保底 70%）；超额完成年度税前利润预算或完成高于上年同期税前考核利润的，按超出金额的一定比例给予超额奖金激励，具体奖励金额由执委会根据各考核单位超额完成比例、超额数量及难度确定。

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

2025 年 4 月 21 日

议案十

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司募投项目“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”已经实施完毕。前述两个募投项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目即全部实施完毕并结项。公司拟将“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”结项后的节余募集资金 9,629.44 万元永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

2025 年 4 月 21 日

议案十一

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案

各位股东：

公司监事会收到非职工监事施柯庆先生的辞职报告。施柯庆先生因个人原因辞去第四届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，施柯庆先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在股东大会选举产生新监事后生效。在此期间，施柯庆先生仍应履行监事职责。

为保证监事会正常运作，公司监事会提名苑芳川先生作为新的非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。苑芳川先生简历如下：

苑芳川，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年至 2008 年担任青岛远大船务有限公司连云港分公司财务经理，2008 年至今，历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理。现任青岛中创远达物流有限公司总经理。

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监事会

2025 年 4 月 21 日

议案十二

关于向合营公司提供财务资助的议案

各位股东：

大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物流（大连）有限公司持股 60%，辽宁港口股份有限公司持股 40%，主要从事散货仓储、代理、转运、分拨分拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动其业务发展，公司拟为大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过 7,200 万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照 LPR 由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。大连港散货物流中心有限公司或者其他第三方未就上述事项提供担保。

详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

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

2025 年 4 月 21 日

2024 年年度股东大会 会议议案附件

附件一：

中创物流股份有限公司 2024 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 2024 年度工作汇报如下：

一、公司总体经营状况

2024 年世界经济复苏乏力，大国博弈和地缘政治冲突加剧，面对外部环境复杂多变、内部有效需求不足的复杂形势，公司坚持以“两个务必”为指导思想，发挥公司联动互动的优良传统，加快“走出去”步伐，重构“一体两翼”发展新格局，实现了业绩的稳健增长。2024 年，公司实现营业收入 1,184,039.61 万元，同比增长 60.03%；归属于上市公司股东的净利润 25,269.84 万元，同比增长 5.22%；公司报告期末经营活动产生的现金流量净额 48,245.67 万元，同比增长 343.41%，公司运营效率和应收账款周转率不断提升，财务状况健康稳健。公司连续被评为全国 5A 级综合服务型物流企业、全国民营物流五十强企业。在 2024 年的评选中，公司凭借数智化与产业的深度融合应用荣获“全国数智交通与物流行业创新实践企业”、“山东省物流信息化示范企业”等称号，标志着公司数智化创新实践走在了行业前列，进一步巩固了公司在行业中的标杆地位。

2024 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减(%)
营业收入	1,184,039.61	739,885.71	60.03%
归属于上市公司股东的净利润	25,269.84	24,016.13	5.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,318.74	22,770.03	6.80%
经营活动产生的现金流量净额	48,245.67	10,880.49	343.41%
归属于上市公司股东的净资产	235,669.56	227,323.21	3.67%
总资产	445,163.67	380,986.16	16.85%

二、2024 年度主要工作回顾

1、发挥多功能联动优势，传统业务稳中有进

联动互动，做优存量：注重多功能、多网络联动和信息化赋能，打造差异化竞争优势，做优市场存量。发挥大货运的龙头作用，带动场站仓储、船舶代理、沿海运输等业务协同发展，加速布局供应链各个节点，推出更多个性化、定制化服务，强化泰赢、飞协博、内陆海铁联运等特色业务产品的竞争优势。加大市场开发力度，深入了解客户需求，与万华化学、亚太森博、徐工集团、三一集团、奇瑞汽车等大型客户建立更多业务合作，客户结构持续优化。场站板块通过精细化运营管理实现业务规模与经济效益的双提升，对公司整体效益的贡献较为突出。

因势而新，争取增量：着眼于客户需求，推动模式创新，拓展服务网络，寻求市场增量。继“芜湖-大连”集装箱江海直达航线成功运营后，公司又开通了“日照-武汉”航线，为客户提供“海运成本+陆运时效”的运输新方案，满足广大客户对降本增效、多元化运输渠道的需求。长江航线的不断培育使得公司沿海运输网络逐步向南方拓展，开始建立以宁波为中转港，覆盖长江中下游流域的第二个重点支线运输网络；件杂货代理业务持续扩大业务辐射范围，拓展上海港、太仓港、常熟港、张家港、南通港等港口的地面代理业务，填补了长三角地区的业务空白，逐步形成全国件杂货港口群联动网络。

2、聚焦重点领域，国内新业务提振发展信心

新能源工程物流：公司重点聚焦核电、风电、石化等专业性强的运输领域，发力区域布局，凭借专业的技术、过硬的业绩不断提升公司在业内的影响力。石化运输方面，巴斯夫湛江一体化基地运输项目的成功实施，不仅展现了中创工程在石化运输领域的领先实力，也为行业树立了高标准综合物流的典范；核电运输方面，三门核电、徐大堡核电、廉江核电、海阳核电等核电运输项目并行执行，彰显了公司在核电运输领域的能力。在区域性战略布局方面，公司在新疆哈密与当地龙头物流企业合资设立公司，不仅能够近距离了解新疆地区的能源化工项目客户的需求，还能够充分利用哈密作为新疆东大门的地理优势，进一步拓展西北地区市场。与此同时，公司积极布局中亚、中东、非洲等新兴市场，成功执行了一系列具有标志性意义的重大项目，包括阿联酋风电运输项目、阿联酋哈斯彦海

水淡化全程运输项目、赞比亚联合资本 30 万吨/年化肥项目，以及哈萨克斯坦 Khromtau 和 Osakarovka 风电场项目等。

智慧冷链物流：公司荣获中国物流与采购联合会颁发的“冷链物流五星级企业”称号，标志着公司在冷链仓储规模、数智化创新及管理服务等方面达到了行业一流水准，体现了公司在冷链物流行业中的领先地位和品牌影响力。

为进一步推动公司冷链业务的发展，公司与全球领先的航运公司——地中海航运公司的全资子公司 MEDLOG S. A. 签订战略合作协议，旨在通过资源整合与业务协同，充分发挥双方在冷链物流、集装箱堆存、货物仓储等领域的优势，进一步提升公司冷链业务的市场竞争力。

3、优化印尼、布局沙特，海外业务增势强劲

印尼资源转运物流：作为公司海外业务的桥头堡，印尼资源转运物流业务经过三年的深耕与发展，已形成了相对成熟的运营体系，随着新增浮吊船的陆续上线，2024 年实现了过驳量 1513 万吨、同比增长 83% 的优异成绩，展现了强劲的增长潜力和市场竞争能力。除浮吊船的过驳业务外，公司购置的 3 艘 10,000 吨自航驳船也在第三季度投产运营，这些驳船主要用于承接矿产/煤炭自内河至海上段的运输，进一步延长了公司资源转运服务链条，提升了运输效率和转运服务能力。

沙特配套综合物流：为进一步拓展海外市场、加快海外布局，公司出海第二站落子沙特。2024 年，公司在沙特独资设立“中创沙特公司”，作为公司在沙特及中东地区的发展总部，公司将依托当地良好的发展前景和开放的经济环境，为中国大型企业的海外项目提供风电装备运输、建厂设备运输、集装箱运输、沙特当地货代、清关、陆运等高效、专业的综合物流服务。

4、提升精细化管理水平，推动企业高质量发展

数智赋能，降本增效：通过流程优化，自主研发创新，公司不仅实现了业务流程的智能化升级，还显著降低了运营成本，提升了整体服务效率和客户满意度：

升级海运内贸换单放行系统：实现从“订舱”到“放货”的全流程自动化，避免了传统模式下“多地跑单、纸质化操作”的繁冗步骤。

上线堆场集运物流送货预约程序：通过智能化预约系统，缓解场站货物高峰时段的接卸压力，减少客户送货等待时间，提高场站运营效率。

优化财务管理流程：结合银企直连通道和数电票识别技术，实现付款流程审批线上化，简化财务审核流程，提升资金流转效率。

在各子公司内部往来款项自动发起对账、自动月末转账的基础上，进一步实现自动按照约定账期结算，大幅提高财务管理效率和准确性。

强化风险管控，筑牢安全根基：公司在 2024 年末制定并推行了《资金及应收账款额度管理办法》，明确了各公司的资金使用额度权限和应收账款限额，实时采集各业务系统应收账款数据，实现了对资金使用的动态监控。通过数据分析和预警，督促各公司加快应收账款回收，提高资金周转率，降低坏账风险，保障公司资金安全。

公司建立了较为完善的安全生产责任制，通过定期检查和考核，确保安全生产责任落实到每一个岗位和环节。公司定期组织安全生产培训，内容涵盖应急处理、风险识别等方面，确保员工具备扎实的安全知识和技能。通过严格的安全管理，公司有效避免了重大安全事故的发生，保障了员工的生命安全和公司的健康发展。

5、党建引领，增强企业文化凝聚力

发挥党组织在公司文化建设、人才梯队培养方面的引领作用，为公司发展提供强大的精神动力和人才支撑。公司在人员招聘、人才培养、骨干晋升方面坚持党员优先原则，激励骨干员工自觉践行“自律 胸怀 客观 创新 激情 责任”核心价值观，在日常工作中起到模范带头作用。通过开展党员民主生活会、主题党日活动、骨干座谈会、新员工座谈会及各种培训和团建活动，畅通沟通桥梁，丰富员工生活，提升团队凝聚力。2024 年，中创物流党委获评“山东省道路运输行业先进基层党组织”。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2024 年度内共召开 7 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。公司顺利完成董事会换届选举。

2、股东大会召开及决议的执行情况

2024 年，董事会共召集股东大会 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、年度关联交易确认及预计等事项。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规、有序。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，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。2024 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

2024 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 47 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 30 项。2024 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、2025 年工作重点

（一）根据市场及行业发展趋势结合公司实际情况确定 2025 年度的主要经营预算指标：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减	幅度
营业收入	900,000.00	1,184,039.61	-284,039.61	-23.99%
营业成本	834,000.00	1,122,998.31	-288,998.31	-25.73%
销售费用	13,745.00	14,100.64	-355.64	-2.52%
管理费用	6,000.00	6,259.21	-259.21	-4.14%
利润总额	45,500.00	41,648.97	3,851.03	9.25%

归属于上市公司股东的净利润	28,500.00	25,269.84	3,230.16	12.78%
---------------	-----------	-----------	----------	--------

（二）健康、可持续发展——2025 年的主旋律

2025 年，面对外部的压力和不确定性，公司将继续坚持“一体两翼、两个务必”的战略不动摇；继续发挥公司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，加强风险管控。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。

健康、可持续发展依然是公司 2025 年的主旋律。其中，市场是公司发展的永恒主题，管理是公司发展的永恒基础，二者相辅相成，缺一不可。

【市场是公司发展永恒的主题】 2025 年，公司将坚持“一体两翼、两个务必”的战略定力不动摇，以市场和客户需求为导向，对重点工作狠抓落实：

1、传统跨境集装箱业务稳中求进，夯实公司发展根基。面对复杂多变的外部环境和运力过剩的航运市场新常态，传统业务板块要正视困难，坚定信心，发挥业务多功能联动互动优势，紧抓市场起伏带来的机会，加大直客开发力度，通过创新组合业务功能、延长物流链条增加客户粘性。同时，要通过数智化赋能降本增效，持续提升盈利能力。

2、国内新业务：新能源工程物流要在巩固大型石化、核电工程物流、风电设备运输等传统优势领域的基础上，积极把握国家西部大开发战略机遇，将新疆及中亚作为重点拓展区域，力争实现新突破，打造新的利润增长点。

智慧冷链物流要向“智”要效益，充分利用智能化装备和管理系统，把握上海仓分类监管资质获批的契机，在货品品类和货量规模上实现突破。稳步推进与地中海航运的合资、合作进程，加强业务协同，以冷链业务为落脚点，进一步寻求其他业务的合作机会，提升公司在天津、上海和宁波地区的综合实力。

3、海外业务：资源转运物流业务要进一步优化和加强。一方面要结合业务实际情况继续增加装备配置，强化管理和保供，提升作业量和作业效率。另一方面，要抓住国内工厂向海外转移、建厂的机会，力争在件杂货领域有所突破。此外，公司也在密切关注西非、东非等新兴市场的发展机会，积极寻求业务合作。公司将持续派遣专业团队前往马达加斯加、塞拉利昂等地区进行现场考察，深入了解当地市场需求、项目情况和投资环境，根据考察结果进行深入、充分的论证

及分析。对于条件成熟的项目，公司将集中资源，加快推进资源转运项目落地实施。

沙特业务处于启动阶段，要进一步做好装备购置、人才培养、团队建设、重点客户跟踪等工作。同时，要加强与国内业务的联动配合，力争通过海外段综合物流服务能力提升反哺国内业务，为公司整体发展做出贡献。

【管理是公司发展永恒的基础】发展是目的，健康是保障。公司要进一步提升管理水平、提高管理效率、夯实管理基础、加强风险管控：

1、加强成本控制

在行业内卷、存量博弈时代，降本增效已成为公司生存和发展的关键。它不仅体现了公司的管理水平，更能直接转化为竞争优势，助力公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。2025 年，公司要进一步建立健全成本核算体系，细化成本核算单元，建立科学的成本核算方法和指标体系，实现成本精细化管理。同时，强化预算刚性约束，严格控制各项采购及外包成本支出。

2、安全生产与风险管控

安全生产不仅是公司运营的保证，也是实现可持续发展的基石。公司要筑牢安全生产防线，高度重视仓库存储安全、船舶运营安全、工程大件物流安全、员工人身安全以及信息化系统安全，加强流程化和规范化管理，从源头上防范、化解重大安全风险。

公司于 2024 年末实施了《资金及应收账款额度管理办法》，进一步规范了各子公司的资金使用和应收账款管理，明确了资金透支限额与应收账款上限。现金流作为企业生存和发展的生命线，在面对市场波动和行业竞争加剧的复杂环境下，其重要性愈发凸显。为此，公司将持续强化资金监控与管理，确保现金流稳健运行，为企业可持续发展提供坚实保障。

3、加强数智化研发应用

数智化技术与应用是公司提升管理水平、打造行业竞争优势的重要战略抓手。2025 年公司将继续深化数智化转型，大力推进数智化技术的开发与应用，重点围绕海外业务系统开发和场站系统迭代等核心项目，全面推动流程再造与效率提升。公司将持续坚持创新驱动发展，不断探索 AI 等新技术、新模式与行业的深度融合应用，保持公司的数智化应用水平在行业中的领先地位。

4、加强人才培养与企业文化建设

人才是公司发展的重要资源，企业文化是公司发展的核心生态。公司管理层要切实肩负起带动年轻骨干、打造积极向上团队氛围的责任。为了配合公司“物流出海”的发展战略，要注重培养和招募更多具备国际化视野、跨文化沟通能力的高素质人才。同时，要进一步优化海外派遣人员的选拔、培养、考核、激励机制，打造一支高素质、高凝聚力的团队，共同营造、维护有利于公司发展的良好生态。

展望未来，全球经济格局重构、产业变革深化与技术革命浪潮将带来更多不确定性，2025 年仍是机遇与挑战交织的一年。面对复杂多变的外部环境，我们要以战略定力锚定发展航向，以创新驱动突破增长瓶颈，以风险管控筑牢经营底线。公司董事会及管理层将以身作则，带领全体同仁同心同德、群策群力围绕既定目标不懈努力，为公司在复杂多变的经济环境下，实现健康、可持续发展贡献力量。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附件二：

中创物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，在报告期内认真履行职责，积极开展工作，维护公司及股东利益。监事会对公司财务状况、定期报告认真审核，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作和健康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司于 2024 年 4 月完成监事会换届，第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2024 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议事项
第三届监事会第十三次会议	2024 年 3 月 29 日	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计的议案》
		《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
		《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

		《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
第四届监事会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	《关于选举监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	2024 年 4 月 22 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
第四届监事会第三次会议	2024 年 8 月 27 日	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第四届监事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四届监事会第五次会议	2024 年 11 月 22 日	《关于变更部分募投项目的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

监事会严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定行使职权，各位监事按时出席公司股东大会、列席董事会，对公司的定期报告、财务报告、重大经营决策事项、关联交易、董事和高级管理人员履职情况进行监督和检查。监事会认为：2024 年度公司能够严格执行内部控制相关制度，内部治理高效有序，会议决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够做到勤勉履职，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的定期报告、季度报告以及会计师事务所出具的年度审计报告。监事会认为：公司定期报告、季度报告和会计师事务所出具的年度审计报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度关联交易执行情况进行核查后认为：公司发生的关联交易属于正常业务经营相关的交易，交易价格公允、合理，不存在损害公司和

股东利益的情况。关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司对控股子公司向银行申请综合授信事宜提供担保。监事会认为：公司对子公司的担保事项已履行了法定的审议程序，且因被担保方为公司子公司，公司对其财务状况有充分了解。该对外担保事项不会对公司持续经营能力产生消极影响，风险可控。

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司、股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司募集资金存放及使用情况

监事会认为报告期内公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等规定。监事会持续关注公司募集资金管理与使用情况，公司在报告期内定期出具募集资金专项使用情况报告，真实、客观的反映了募集资金的实际使用情况。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金符合相关会议决议内容，履行了法定的审议程序，不存在妨碍募集资金投资项目的正常进展。

（六）公司内部控制情况

公司持续完善内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制专项报告内容客观、真实，起到很好的自查作用，未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、2025 年度监事会工作展望

2025 年公司监事会将认真贯彻《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司内部规定，勤勉履职，充分发挥监事会作用，推动公司高质量发展：1、继续严格履行法律法规赋予的职责，持续对公司董事、高级管理人员的履职进行监督，使其决策、履职更加规范、高效；2、监督公司依法运作情况，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，依法对公司的财务情况进行检查，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，提高经营管理效率；3、开展好监事会日常工作议事活动，提升监督检查工作质量，认真学习相关法律法规，进一步提

高专业水平，保护广大投资者的合法权益，助力公司稳健经营。

中创物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日

附件三：

中创物流股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

一、2024 年财务决算情况

公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

（一）财务状况

2024 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	2,577,163,411.44	2,160,122,319.87	417,041,091.57	19.31%
非流动资产	1,874,473,241.61	1,649,739,293.73	224,733,947.88	13.62%
资产总额	4,451,636,653.05	3,809,861,613.60	641,775,039.45	16.85%
流动负债	1,614,510,107.63	1,141,900,309.59	472,609,798.04	41.39%
非流动负债	278,862,322.34	234,024,779.69	44,837,542.65	19.16%
负 债 总 额	1,893,372,429.97	1,375,925,089.28	517,447,340.69	37.61%
股东权益	2,558,264,223.08	2,433,936,524.32	124,327,698.76	5.11%
母公司股东权益	2,356,695,591.40	2,273,232,107.37	83,463,484.03	3.67%

报告期内，流动资产增加 4.17 亿元，增长 19.31%，主要系报告期内公司积极开拓市场及第四季度同比受国际海运价格上涨的影响，公司应收账款同比增加所致；

非流动资产增加 2.25 亿元，增长 13.62%，主要系报告期内公司固定资产购置及使用权资产增加所致；

流动负债增加 4.73 亿元，增长 41.39%，主要系报告期内公司积极开拓市场及第四季度同比受国际海运价格上涨的影响，公司应付供应商的采购款同比增加所致；

非流动负债增加 0.45 亿元，增长 19.16%，主要系报告期内公司确认的租赁负债增加所致。

（二）经营成果

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	11,840,396,104.94	7,398,857,120.82	4,441,538,984.12	60.03%
二、营业总成本	11,468,380,367.25	7,070,748,802.38	4,397,631,564.87	62.19%
其中：营业成本	11,229,983,131.07	6,845,997,864.83	4,383,985,266.24	64.04%
销售费用	141,006,363.23	140,408,077.51	598,285.72	0.43%
管理费用	62,592,070.61	61,437,939.12	1,154,131.49	1.88%
研发费用	3,290,564.46	3,022,237.39	268,327.07	8.88%
财务费用	17,387,789.03	9,244,249.34	8,143,539.69	88.09%
三、营业利润	411,546,858.87	358,554,096.90	52,992,761.97	14.78%
四、利润总额	416,489,687.23	371,470,712.30	45,018,974.93	12.12%
五、净利润	314,572,096.63	288,594,248.72	25,977,847.91	9.00%
母公司净利润	252,698,368.77	240,161,264.57	12,537,104.20	5.22%
少数股东损益	61,873,727.86	48,432,984.15	13,440,743.71	27.75%

全年营业收入同比增长 60.03%，营业成本同比增长 64.04%，主要系报告期内公司积极开拓市场并受国际海运价格上涨的影响，公司营业收入及成本都有所增长；

销售费用增加 59.83 万元，增长 0.43%，主要系报告期内公司积极开拓市场，差旅费等增加所致；

管理费用增加 115.41 万元，增长 1.88%，主要系报告期内薪酬、办公等费用增加所致；

研发费用增加 26.83 万元，增长 8.88%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用小幅变化；

财务费用增加 814.35 万元，主要系报告期内公司利息费用及汇兑损失增加所致。

（三）现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	482,456,678.11	108,804,943.09	373,651,735.02	343.41%
投资活动产生的现金流量净额	-155,225,960.45	-30,082,135.51	-125,143,824.94	416.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-203,825,063.74	-261,194,633.20	57,369,569.46	-21.96%

本期经营性现金流量净额为 4.83 亿元，较去年增长 343.41%，主要系在报

告期内公司在积极开拓市场的同时也加快了应收账款的回收,提高了应收账款的周转率,经营活动现金流量净额增加;

本期投资活动现金流量净额为-1.55 亿元,较去年增长 416.01%,主要系在报告期内公司固定资产购建增加所致;

本期筹资活动现金流量净额为-2.04 亿元,较去年减少 21.96%,主要系报告期内公司经营需要的各类贷款净增加额同比增加所致。

(四) 主要财务指标

指标名称	2024 年度	2023 年度	增减
流动比率	1.6	1.89	-15.34%
速动比率	1.57	1.86	-15.59%
资产负债比率	42.53%	36.11%	17.78%
利息保障倍数	21.15	26.23	-19.37%
总资产周转率	2.87	1.94	47.94%
应收账款周转率	8.23	6.57	25.27%
每股经营现金流	1.39	0.31	348.39%
净资产收益率	10.99%	10.81%	1.67%

公司一直执行较为稳健的财务政策,保持着安全的财务结构,努力规避财务风险。2024 年公司积极开拓市场,公司的各项财务指标保持着良好的水平,为公司后续的发展提供了强有力的保证。

二、2025 年财务预算方案

(一) 主要预算指标

2025 年公司将继续在专注做好传统业务的基础上积极推进“一体两翼”的建设,保证公司健康、高质量发展。管理层根据市场及行业发展动态拟定公司 2025 年预算指标如下:

单位: 万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减	幅度
营业收入	900,000.00	1,184,039.61	-284,039.61	-23.99%
营业成本	834,000.00	1,122,998.31	-288,998.31	-25.73%
销售费用	13,745.00	14,100.64	-355.64	-2.52%
管理费用	6,000.00	6,259.21	-259.21	-4.14%
利润总额	45,500.00	41,648.97	3,851.03	9.25%
归属于上市公司股东的净利润	28,500.00	25,269.84	3,230.16	12.78%

(二) 风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的依据，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中创物流股份有限公司

2025 年 4 月 21 日