

安通控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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《公司法》《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 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年主要工作回顾

回首 2024 年，全球经济环境依旧错综复杂，国际地缘政治局势持续动荡，全球供应链整体趋紧。公司所处行业因内外贸供需两端差异显著，导致运价走势分化明显。受国际地缘政治影响，叠加近期出口运输需求的释放，2024 年外贸集运市场运价继续保持相对高位运行，带动了相应的集装箱租船市场行情。而国内集装箱物流市场面临运力过剩与货源紧缩的双重压力，公司内贸集装箱平均运价同比出现下降。这些因素相互交织，使得公司的相关业务收入波动加剧。

然而，挑战与机遇并存，我们安通人从未停止前进的脚步。面对市场的风云变幻，公司上下在董事会的领导下，紧密围绕“踔厉奋发，实干前行”的年度主题，秉持“求新求变”的精神内核，团结一心，勇于担当。公司不仅积极应对市场挑战，更主动寻求变革机遇，提升全员服务，深化营销转型升级，精准捕捉客户需求，不断拓展业务领域，开发新项目，稳固并扩大客户基础。同时，公司加大对日常运营的精细化管理力度，加速推进数字化转型，强化数字赋能，以科技力量驱动降本增效，实现了经营效率的显著提升，为公司的持续健康发展注入了强劲动力。现就公司 2024 年度主要业务经营情况报告如下：

2024 年，公司完成计费箱量 291.01 万 TEU，同比增长 10.85%，实现营业收入 75.49 亿元，同比增长 2.80%；实现的利润总额 7.63 亿元，同比增长 3.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元，同比增长 7.53%。截至 2024 年 12

月 31 日，公司资产总额 136.36 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计 107.72 亿元，资产负债率 21.00%。

二、2024 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

2024 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，审议通过 57 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，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）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共组织召开 2 次股东大会，包括 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，共审议通过了 15 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，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。2024 年度，公司各专门委员会严格按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，切实履行各项职责，积极参与各专门委员会的工作。报告期内，公司共召开了 2 次战略委员会会议；7 次审计委员会会议；3 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。对于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

2024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、董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并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

2024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。2024年全年共披露了110余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。同时，公司全体董事、监事、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，耐心倾听投资者的心声和建议，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、2025年的工作展望

历史的洪流滚滚向前，时代的笔触在我们手中续写辉煌。2025年我们迎来了深入实施“十四五”规划的又一个关键之年。新的一年，对安通控股来说，是机遇与挑战并存、希望与奋斗交织的年份。公司董事会将秉承“锐意进取，善作善成”的主题精神，聚焦增长与发展的目标，坚持稳中求进工作总基调，深入分析公司当前行业趋势，科学规划未来发展蓝图，确保公司健康、持续、高质量的发展。2025年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）加强行业协同，共建行业自律

新的一年，公司将继续深化与港口、航运企业的合作，优化港口资源配置，提升航运效率，携手打造更具活力和韧性的港航生态系统。同时，积极寻求与国内外优秀企业的合作机会，探索市场新机遇，提升整体竞争力。在推动行业自律发展方面，公司将积极参与行业自律建设，倡导公平竞争、诚信经营的理念，推动行业规范化发展，携手应对市场挑战，维护良好的市场秩序，推动集运业健康、有序、繁荣发展。

（二）坚定前行信心，推动高质量发展

新的一年，公司上下将坚定信心，坚持不懈地走高质量发展的道路。我们将深入贯彻国家高质量发展要求，紧密围绕国家区域协调发展战略与国内大循环为主体的发展格局，聚焦重点经济发展区域，持续优化航线布局，提升航线网络的覆盖广度和服务深度，深入践行全员服务理念，坚持不懈地推进成为一流物流服务商的愿景。

新的一年，我们将继续以“价值创造”为核心，聚焦“提质增效、数字赋能、全员服务、绿色安全”四大抓手，持续不断推动公司高质量发展迈上新台阶。通过建立高效的客户反馈机制，优化客户体验，树立良好的品牌形象，我们将进一步提升市场竞争力。同时，强化总部、片区、网点上下联动，推动销售、操作、客服、前中后台齐抓共管，确保全员服务水平每年上新台阶，为客户提供更优质、更高效的服务。

（三）坚持创新驱动，强化数字赋能

新的一年，公司将积极顺应国家对创新发展的要求，拥抱新科技带来的机遇。坚持创新驱动，数字赋能，为内贸集装箱航运业的高质量发展开辟新路径。我们将充分利用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，实现精准营销与智能调度，提升运营效率；借助物联网技术实现货物运输全程监控，增强运输安全性与透明度；同时探索区块链技术在物流信息共享与安全保障方面的应用。自2022年安通控股提出数字化转型以来，公司在信息技术投入上持续加强，取得了显著成果，包括航线效益模型、CRM客户系统、船舶智能管理系统的开发与应用。随着人工智能技术的快速发展，我们将加大研究大数据和大模型在内贸航运中的应用，聚焦市场分析、智能决策、智能调度、精准营销和运营效率上的应用开发，推动业

务模式、产品和服务创新，力争通过数字赋能实现弯道超车，为内贸集装箱行业健康有序地发展提出安通思路、创新安通产品、做出安通贡献。

（四）深化内外协同，驱动效能提升

新的一年，公司将聚焦“内部促协同、提效率、要效益”的核心目标，坚持“对内改革赋能”与“对外服务攻坚”双轮驱动，通过改革创新和协同赋能，全面提升运营效率和市场竞争力。对内，公司将深化组织变革，打破部门壁垒，优化流程体系，强化数据赋能，构建科学高效的决策、营销、操作和资源保障体系。同时，注重人才培养与引进，营造团结协作、积极努力、健康向上的企业文化氛围，激发组织活力。对外，公司将坚持以客户需求为导向，持续提升服务质量和运营效率，打造核心竞争力，以应对外部市场的不确定性，实现高质量发展。

（五）践行社会责任，优化股东回报

我们深知企业作为社会的一员，肩负着重要的社会责任。因此，新的一年，我们将坚定不移地践行社会责任，积极参与社会公益活动，推动环境保护与可持续发展，塑造良好的企业形象。同时，我们还将持续优化股东回报机制，确保股东利益与公司长远发展紧密相连。通过提升运营效率、拓展业务版图、推进并购整合，强化产业链，为股东创造更多价值。公司将遵循《公司法》及相关政策指引，结合公司实际，不断完善利润分配政策，制定合理的分红计划，切实保障股东的合法权益。

（六）完善公司治理，强化合规经营

新的一年，我们将把完善公司治理和强化合规经营作为企业发展的核心任务。公司将进一步深化治理结构改革，明确各部门职责，精简并优化决策流程，确保公司运作高效、透明；持续加强经营管理和内部控制，增强价值创造、风险管控能力；健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行体系，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的可持续性和抗风险能力，实现公司的健康可持续发展。

安通控股股份有限公司董事会

2025年3月21日