

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析2024年度公司经营情况

2024年，国际地缘政治变化，全球制造业产业链重构与国内产业升级，在多重变量交织下，公司营业收入661,644.57万元（其中国际货运代理412,265.24万元；综合物流服务249,379.33万元），与2023年相比，以上数据分别增长31.69%、50.06%、9.52%；归属于上市公司股东的净利润-1,174.12万元，同比下降153.85%。导致公司营业收入增长的主要原因包括：①国际货运代理和综合物流服务都实现了增长，尤其是国际货运代理中海运业务量同比增加，运价上涨推动收入有所增加；②新能源汽车运输及供应链仓储配送业务的营业收入同比大幅提升。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因包括：①国际海运价格较2023年上涨，公司成本压力加大；②近年来公司部分地区制造业产业链重构迁移，公司原部署的综合物流服务收入下滑，2024年公司进一步加快这一部分转型，业务调整产生一次性成本支出；③部分新能源汽车供应链项目处于培育期，前期投入高，生产效率待优化，短期毛利率偏低；④公司收到的财政补贴有所减少，以及部分税收优惠政策的到期使得公司承担税费有所上升；⑤境外子公司受汇率波动影响，汇兑损失增加。在2024年，尽管面临上游客户成本控制压力和电子制造产业加速向东南亚转移的挑战，公司通过积极拓展新业务、优化成本结构有效应对冲击，并加速海外布局，其中越南子公司实现营业收入和利润的快速增长。

报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司①强化行业专业化能力，扩大目标行业业务规模；②深化精益化运营，持续提升毛利率；③持续推进华南电子元器件集散分拨中心项目；④优化区域布局，增强海外发展能力；⑤精简组织结构，促进业务协同；⑥积极推进绿

色供应链建设。

二、2024年董事会及专门委员会运作情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024年1月15日	第六届董事会第六次会议	1. 关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
			2. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案
			3. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
			4. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
			5. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
			6. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案
			7. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案
			8. 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
			9. 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案
			10. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
			11. 关于分配第一期员工持股计划预留份额的议案
			12. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
2	2024年3月15日	第六届董事会第七次会议	1. 关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
			2. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案
			3. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案
			4. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
			5. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的议案
			6. 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
			7. 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案
3	2024年4月19日	第六届董事会第八次会议	1. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
			2. 关于公司2023年度报告及摘要的议案
			3. 关于公司2023年度财务决算报告的议案
			4. 关于公司2023年度审计报告的议案
			5. 关于公司2023年度总裁工作报告的议案
			6. 关于公司2023年度利润分配预案
			7. 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
			8. 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案
			9. 关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案
			10. 关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案
			11. 关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案
			12. 关于开展外汇套期保值业务的议案
			13. 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案
			14. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
			15. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
			16. 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
			17. 关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包工程合同的议案
			18. 关于《2024年度公司董事津贴方案》的议案
			19. 关于《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案
			20. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

			21. 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
			22. 关于召开 2023 年度股东大会的议案
			23. 关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案
4	2024 年 7 月 5 日	第六届董事会第九次会议	1. 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 2. 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案 3. 关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案 4. 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案 5. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
5	2024 年 8 月 16 日	第六届董事会第十次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
6	2024 年 10 月 18 日	第六届董事会第十一次会议	1. 关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
7	2024 年 11 月 15 日	第六届董事会第十二次会议	1. 关于聘任公司财务总监的议案
8	2024 年 12 月 20 日	第六届董事会第十三次会议	1. 关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 2. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3. 关于制定《舆情管理制度》的议案 4. 关于修订公司部分制度的议案 5. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
9	2024 年 2 月 23 日	审计委员会六届四次	1. 2023 年度审计计划, 审计重点, 审计风险以及审计委员会董事提出的审计要求沟通会
10	2024 年 4 月 3 日	审计委员会六届五次	1. 2023 年度审计报告重大事项说明沟通会
11	2024 年 4 月 17 日	审计委员会六届六次会议	1. 关于公司 2023 年度内部审计工作的报告 2. 关于公司 2023 年度审计报告的议案 3. 关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2023 年度利润分配预案 6. 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 7. 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案 8. 关于公司为飞力达物流(深圳)有限公司申请银行授信提供担保的议案 9. 关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案 10. 关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案 11. 关于开展外汇套期保值业务的议案 12. 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案 13. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 14. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 15. 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的议案 16. 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 17. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 18. 关于公司《2024 年第一季度报告全文》的议案 19. 关于公司《2024 年第一季度内部审计工作的报告》的议案
12	2024 年 4 月 25 日	审计委员会六届七次会议	1. 关于收到江苏证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员出具警示函措施事项沟通会
13	2024 年 7 月 5 日	审计委员会六届八次会议	1. 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案
14	2024 年 8 月 14 日	审计委员会六届九次会议	1. 2024 年半年度内部审计工作的报告 2. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
15	2024 年 10 月 17 日	审计委员会六届十次会议	1. 2024 年第三季度内部审计工作的报告 2. 关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
16	2024 年 11 月 13 日	审计委员会六届十一次会议	1. 关于聘任公司财务总监的议案
17	2024 年 12	审计委员会六届十	1. 内部审计管理制度

	月 20 日	二次会议	
18	2024 年 7 月 5 日	提名委员会六届二次会议	1. 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
			2. 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案
19	2024 年 11 月 15 日	提名委员会六届三次会议	1. 关于聘任公司财务总监的议案
20	2024 年 4 月 19 日	薪酬与考核委员会六届一次会议	1. 关于 2023 年董监高薪酬考核方案
			2. 关于《2024 年度公司董事津贴方案》的议案
			3. 关于《2024 年度公司监事津贴方案》的议案
			4. 关于《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

三、2024年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2025年度董事会工作计划

1. 董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2025年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2. 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2025年4月17日