

凤凰航运（武汉）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，紧紧围绕公司机制体制改革与改善现金流等核心目标，以提升经营能力为根本出发点，规范公司治理，确保了公司运营的稳定性和可持续性。

现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 报告期内整体经营情况

一、报告期经营情况概述

2024 年，面对内贸市场行情低迷、企业成本持续攀升等不利形势，公司立足主业，强化内控管理，积极拓展外部市场，实现了货运量与货运周转量的同比提升，进一步巩固了市场地位。

2024 年，公司共完成货运量 3,226 万吨，较上年增加 201 万吨，增幅为 6.64%；货运周转量 461.50 亿吨千米，较上年增加 43.35 亿吨千米，增幅为 10.37%。然而，受市场需求不足、行业竞争加剧以及船舶资产减值准备计提等因素影响，公司业务毛利率持续下滑，亏损进一步扩大。2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,270 万元。

二、报告期内公司主业的相关情况

2024 年公司各板块毛利率实现情况表

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年同期增减
1、运输业	79,890.63	81,597.14	-2.14%	-3.41%
内河运输	20,307.90	19,829.88	2.35%	0.81%
沿海运输	41,101.91	44,156.34	-7.43%	-8.49%
远洋运输	18,480.83	17,610.91	4.71%	3.40%

2、劳务派遣等	8,881.42	7,787.98	12.31%	4.63%
---------	----------	----------	--------	-------

2024 年度，公司运输主业收入为 7.99 亿元，整体毛利率首次转为负值，同比下降 3.41%。其中，沿海运输业务因运价跌破成本线，毛利率降至-7.43%，同比锐减 8.49%，对公司整体效益造成显著拖累。远洋运输业务得益于新增一艘自有外贸船投入运营，毛利率提升至 4.71%，表现相对稳健。尽管公司通过市场拓展实现了运量与周转量的增长，但受运价下跌及部分业务收入按净额法确认的影响，整体呈现“增产增量不增收”的局面。

第二部分 2024 年董事会的主要工作

公司董事会严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真落实股东大会决议，规范公司治理，全体董事勤勉尽责，积极推动公司改革转型与经营创效。

1、董事会会议情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，全体董事均亲自出席，认真审议各项议案，并以审慎态度发表意见。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事依据相关法律法规及公司制度，独立履行职责，重点关注公司运作的规范性，对董监高任免、审计机构聘请等重大事项进行了有效监督，切实维护了公司与股东的利益。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会全年共召开会议 12 次，严格按议事规则行使职权，为公司规范运作与科学决策提供了有力保障

3、股东大会执行情况

2024 年，董事会依法召集并召开了 4 次股东大会，严格执行股东大会决议，确保股东权利得到充分行使。所有决议事项均得到有效落实。

4、依规履行信息披露义务。

公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实保护了投资者

合法权益。

2025 年工作展望

面对复杂多变的市场环境，公司董事会将继续严格遵守法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，以发展目标为导向，整合内部资源，拓展外部市场，强化内控管理与市场导向，推动公司实现高质量可持续发展。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日