

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2025-011

东方航空物流股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况 情况的报告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，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“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第 3 次例会审议通过了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，2024 年度执行情况如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

面对复杂多变的全球经贸形势，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，聚焦主责主业，更好统筹发展和安全，持续推进改革，扎实推进公司高质量发展，经营业绩稳步向好。持续优化航网建设，推进以上海为核心枢纽，以华南为次枢纽，以北京、成渝为“两翼”的“双核两翼”航网布局建设；不断提升货站地面操作能力，推进前置货站布局和智慧货站建设；深耕跨境电商物流业务，积极响应上海市跨境电商发展战略，集中优势资源服务核心客户，以跨境生鲜为切入点带动航空冷链业务发展。

2024 年度，公司实现营业收入 240.56 亿元，同比增长 16.66%；实现净利润 30.64 亿元，同比增加 7.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.88 亿元，同比增加 8.01%。

二、重视股东回报，提高投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、投融资需求等因素基础上，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

一是实施中期利润分配，增加分红频次。已实施 2024 年中期利润分配，每 10 股派发现金红利 3.89 元，共派发现金红利人民币 61,755.91 万元；制定了 2024 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.88 元，共拟派发现金红利人民币 45,721.60 万元；已实施的 2024 年中期利润分配金额与拟实施的 2024 年度利润分配金额合计 107,477.51 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。

二是制定三年分红回报规划，稳定投资者分红预期。公司制定了《2024-2026 年股东分红回报规划》，在满足公司现金分红条件的情况下，公司每年度以现金方式分配的利润占当年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30%-50%（年内多次分红的，进行累计计算）。

自 2021 年 6 月上市以来，公司共计已派发现金红利 226,861.69 万元，向广大投资者分享公司的经营成果，提高投资者获得感。

三、推进数智化建设，发展新质生产力

公司进一步以科技赋能为核心战略，结合航空物流业务应用场景，推动业务层信息化、作业层智能化、管理层协同化、决策层智慧化，全面提升企业运行安全水平，推动降本增效，实现业务高质量发展。

2024 年度，公司落实数字化转型工作要求，根据业务战略调整梳理 IT 发展战略，明确数字化转型愿景和长期目标，完善 IT 管理体系、制度和流程；上线机坪动力系统二期、QAR 应用及飞行过程可视化、FOC 系统升级项目三期、安全管理信息系统、新一代电子放行 APP 系统、飞来鲜跟踪销售管理平台一期等项目，加速推动核心业务的信息化建设，聚焦主业数字化能力提升，增强对冷链等新兴业务的数字化能力支撑；围绕主责主业，打造超级承运人货运体系，启动建设全流程的新承运人营销系统一期项目，探索构建航班自动组板、自动批舱、实时收益等自动化模型来辅助管理决策，从而赋能“港到港”核心能力；AI 赋能航空主业场景，上线智能交互服务平台，在数字化营销、收益分析、货站场景智能化等方面取得突破，进一步提高生产效率。截至 2024 年末，公司已取得 69 件软件

著作权证书、3 件发明专利证书、5 件实用新型专利证书、2 件外观专利证书，有效保护公司核心技术产权并促进科技创新。

四、加强投资者沟通，增进公司市场认同

公司重视投资者沟通，积极通过法定信息披露媒体及网站、“上证 e 互动”平台、公司官网、电话、传真、电子邮箱等渠道，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、投资者调研等方式，与投资者进行沟通交流，回答问题并听取相关意见建议。

2024 年度，公司常态化开展业绩说明会，增进市场认同价值实现。在年报、半年报、三季报披露后举办业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书亲自出席，并通过多种途径与投资者加强交流，积极与投资者交流互动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，有效提高公司在资本市场的品牌知名度，入选中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”名单。同时，公司始终坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不断优化定期报告的可读性和实用性，做到简明清晰、通俗易懂，连续两年获评上海证券交易所信息披露工作评价最高级“A”级。

五、提升规范运作水平，推动公司高质量发展

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，系统性构建了以《公司章程》为核心的基础制度体系，形成权责清晰、制衡有效的治理结构。

制度建设方面，公司全面准确贯彻“两个一以贯之”，进一步深化合规治理，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设，修订《公司章程》《监事会议事规则》等制度，新增《安全与环境委员会工作制度》，持续完善全面风险管理体系；董事会建设方面，顺利完成董事会换届工作，董事会由 11 名董事构成，其中包括 4 名独立董事，新一届董事会专业构成、来源更加多元化，具备国际视野，董事专业背景涵盖战略规划、财务会计、法律合规、航空安全、企业管理、物流供应链等各领域；强化董事履职支撑方面，持续加强董办专职工作人员建设，努力提升董办团队专业能力和执业操守，保障董事履职，助力提升公司治理水平。定期向外部董事提供政策监管动态、行业发展动态和公司经营动态等信息，根据外部董事要求提供材料并及时响应外部董事的关切。2024 年度，共编制 12 份董事

会资讯，52 份公司及行业资讯，加深外部董事对公司及行业的了解，协助外部董事更好履职。

风险提示：本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日