

广东原尚物流股份有限公司

2024年度董事会工作报告

广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2024年度董事会工作汇报如下：

第一部分 2024年工作情况回顾

一、公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 298,041,030.54 元，同比减少 34.65%；实现归属上市公司股东的净利润为-53,358,869.62 元，相比去年-7,912,651.65 元净利润继续减少；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-52,900,389.31 元，相比去年-8,191,085.77 元继续减少。

二、经营情况讨论与分析

公司是全国制造业与物流业联动发展示范企业。自成立以来一直深耕于供应链物流市场，围绕先进制造业提供全链条、一体化的供应链物流服务。公司坚持与制造企业深度融合的发展策略，提供个性定制化服务，帮助客户优化供应链体系进而实现降本增效。公司凭借丰富的物流基地资源基础，打造的物流网络覆盖华南、华中、华北、东北、华东及西南地区，形成了覆盖国内主要汽车生产基地的分拨配送体系、备件配送体系和返回物流体系，现在已经拥有贯穿于生产前、生产中、生产后各环节的综合物流服务，包含但不限于长、中、短途公路运输，管理仓库面积超过 31 万平方米。

汽车产业发展与汽车零部件供应链物流行业的发展存在正相关性，其市场规模及变化情况直接影响着汽车零部件供应链物流行业的发展变化。2024 年，汽车物流行业在规模扩张和技术革新中迎来结构性调整。2024 年全年燃油车市场

合计销量 1,276.74 万辆，同比下降 11.6%。报告期内，公司主营业务收入为 29,760.30 万元，同比下降 34.75%，其中，公司汽车零部件物流业务收入金额为 16,096.12 万元，同比下降 51.11%，占主营业务收入的 54.09%；一方面公司主要客户同期产量及公司同期收入同比下降明显，另一方面公司在业务整合过程中为了追求更高的业务质量和效益，进行了战略性的客户选择和业务调整。面对复杂严峻的市场环境，公司未来将持续聚焦汽车上下游产业链物流业务的纵向延伸发展，同时公司将凭借行业领先的综合服务水平和生产物流服务经验等优势继续开拓更多行业的物流业务机会，进一步丰富产品结构和客户类别。

报告期内，公司始终坚持“存量”、“增量”两手抓，以稳定生产经营夯实存量业务的健康发展，同时也对外大力拓展增量业务、挖掘业务机会，持续推动“物流网络联动+数智化”模式，将精益管理应用在更多业务领域。报告期内，公司非汽车零部件物流业务收入金额为 13,664.18 万元，同比增长 7.73%，占主营业务收入的 45.91%。非汽车物流业务方面，公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上，响应全国统一大市场政策，利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务。

公司是白云机场国际出港装卸业务的主要供应商，负责出港货物快速分拣、打包、海关检查并准时送至相应航班。公司持续拓展国际出港装卸业务前置服务的业务领域，利用在国际出港装卸业务方面的服务经验和客户粘性，向前段延伸，满足客户对于出港装卸业务前置服务的直接需求。2024 年 12 月，原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目顺利开工，原尚股份广州空港智慧物流中心及配套项目位于广州空港经济区内，总建筑面积超过 10 万平方米。本项目建成投产后，将为公司拓展新业务方向，特别是在国际出港装卸业务前置服务的领域，满足机场客户对于出港装卸业务前置服务的直接需求，提升公司市场竞争力及客户服务能力，进一步丰富业务结构，实现横向发展。

作为国民经济发展的支柱产业之一，物流行业肩负着节能降碳的重要使命。随着全球对于减少碳排放和推动绿色生产的重视，公司潜在客户特别是注重可持续发展的大型企业，对于其供应链中的碳排放有着明确要求。2024 年，公司采购 150 台氢燃料电池半挂牵引车，该批氢能重卡将聚焦开拓河南、山西及青岛等地区注重可持续发展的企业客户，为其提供运输服务，实现绿色生产。结合综合

物流成本上升、市场竞争加剧的背景，公司未来将分别从优化调整运输结构、发展清洁化运输装备等方向着手，争取拓展更多业务机会。

2024年，原尚股份在汽车行业波动中加速业务结构调整，通过纵向深耕汽车产业链、横向拓展多行业增量、强化绿色竞争力三大主线，推动向综合供应链服务商转型。

三、董事会工作开展情况

（一）公司治理情况概述

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，进一步完善内控管理制度，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识；公司董事会、监事会和高管人员勤勉尽责，诚信守法，未出现损害公司及股东利益的情况。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东尤其是中小股东能充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了2次股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。

2、关于控股股东与公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。报告期内，公司未为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于高级管理人员、董事与董事会：高级管理人员变动方面，报告期内公司总经理曾海屏先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。经公司第五届董事会提名委员会第四次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意聘任余军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

截止本报告披露日，董事会在职董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有董事均能按照《公

司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开了9次董事会会议。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况及定期报告编制工作。报告期内，公司共召开了6次监事会会议。

5、关于信息披露：报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

6、报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，设置专门投资者邮箱，及时回复股东邮件，通过召开业绩说明会、接听热线电话、现场沟通等方式与投资者沟通；参加了2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，回答投资者关心的问题。

（二）报告期内召开的董事会会议

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开9次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十六次会议	2024年1月10日	审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2024年2月22日	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2024年3月22日	审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度独立董事述职报告的议案》《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2024年度财务预算报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议

		案》《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2024 年 6 月 6 日	审议通过了《关于签订〈土地租赁协议〉的议案》《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司申请银行综合授信额度的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》《关于变更〈租赁合同〉的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
第五届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 18 日	审议通过了《关于拟签订〈广州市建设工程施工合同〉的议案》。

（三）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集召开股东大会 2 次，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，不断提高公司治理水平，保障了全体股东的合法权益。

（四）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。

1、审计委员会

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2024 年 3 月 22 日	审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告

	的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 8 月 28 日	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
2024 年 10 月 25 日	审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
2024 年 10 月 29 日	审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2024 年 3 月 22 日	审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
2024 年 10 月 25 日	审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。

3、提名委员会

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，报告期内，提名委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2024 年 1 月 10 日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

4、战略与投资管理委员会

战略与投资管理委员会负责制定公司的中长期发展战略，对公司的重大投资决策进行研究并提出意见，报告期内，战略与投资管理委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2024 年 3 月 22 日	审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 6 月 6 日	审议通过了《关于签订〈土地租赁协议〉的议案》《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024 年 12 月 18 日	审议通过了《关于拟签订〈广州市建设工程施工合同〉的议案》。

（五）信息披露情况

公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2024年度，共披露74份定期、临时公告。同时，公司通过举办业绩说明会，通过“上证e互动”、公司邮箱及投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

四、培训学习

公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。报告期内，董事会不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

第二部分 2025年工作展望

一、2025年公司发展战略

（一）横向挖掘非汽车物流业务机会，丰富业务结构

非汽车物流方面，公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上，响应全国统一大市场政策，利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务，挖掘航空货站业务所处供应链上下游的业务机会，强化该领域物流解决方案的能力，为客户提供更多增值物流服务，增强客户粘性，提高市场占有率，进一步丰富业务结构，对汽车零部件物流业务形成良好协同和补充，从而推动公司核心能力从传统物流企业向科技物流企业转变、从劳动密集型向技术驱动型转变，实现横向发展。

（二）纵向开拓汽车供应链物流业务范围，夯实主业基础

汽车物流方面，公司将依托现有较为完备的物流网络和仓储设施、丰富的汽车零部件JIT物流经验，整合运力资源及仓库资源，提升仓库基地的产能利用率，进一步梳理公司业务标准化流程，提升市场竞争能力，实现纵向发展。

（三）加强和细化内部控制管理，管理制度和措施落实到位

公司的成长与发展离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。在行业竞争加剧的背景下，物流企业的创新发展、降本增效内驱力要持续加强。公司将持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设，加强制度完善和业务流程的优化；继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标，使各部门能够目标明确、责任落实，提升管理效率和规范经营管理，发现问题及时改善；同时积极开展节能、降耗、节支，开源节流，控制经营风险，形成创新协同化、团队共聚力、分享共成长，全面提升企业综合管理能力。

（四）践行绿色物流发展道路

作为国民经济发展的支柱产业之一，物流行业肩负着节能降碳的重要使命。结合综合物流成本上升、市场竞争加剧的背景，公司从发展清洁化运输装备等方向着手布局，采购了 152 台氢燃料电池货车，在氢能方面参股投资了广东原锋新能源科技有限公司，该公司从事氢燃料电池堆及系统的研发、生产及销售。氢燃料电池堆产业化一方面将加快传统燃油车更替，减轻燃油车辆尾气排放产生的环境污染问题，另一方面助力客户实现减碳目标，最终实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

特此报告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日