



中创物流股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2024 年 4 月 19 日

目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案.....	8
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案四：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案..	10
议案五：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的 预计的议案.....	11
议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案.....	12
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案.....	13
议案八：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 的议案.....	14
议案九：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	15
议案十：关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案.....	16
议案十一：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案.....	17
议案十二：关于修订公司章程及相关制度的议案.....	18
议案十三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及 部分募投项目延期的议案.....	19
议案十四：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	20
议案十五：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	21
议案十六：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案.....	22
2023 年年度股东大会会议议案附件.....	23
2023 年度董事会工作报告.....	24
2023 年度监事会工作报告.....	31
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告.....	34

中創物流股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中創物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

中創物流股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2024 年 4 月 19 日 15:00

地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中創大厦 25 层会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2024 年 4 月 12 日

三、会议主持人

李松青董事长

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知

(四) 推选现场会议的计票人、监票人

(五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

序号	议案名称
非累积投票制	
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计的议案》
6	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
10	《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
11	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
12	《关于修订公司章程及相关制度的议案》
13	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
累积投票制	
14.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01	选举李松青先生为第四届董事会董事
14.02	选举葛言华先生为第四届董事会董事
14.03	选举谢立军先生为第四届董事会董事
14.04	选举刘青先生为第四届董事会董事
14.05	选举丁仁国先生为第四届董事会董事
14.06	选举李涛先生为第四届董事会董事

15.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01	选举高玉德先生为第四届董事会独立董事
15.02	选举李旭修先生为第四届董事会独立董事
15.03	选举范英杰女士为第四届董事会独立董事
16.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
16.01	选举张培城先生为第四届监事会监事
16.02	选举施柯庆先生为第四届监事会监事

- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名
- (十二) 主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定认真履职，勤勉尽责，保障了公司的高效运作和规范治理。现将《2023 年度董事会工作报告》（见附件一）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案二

关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事在 2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，独立、勤勉、客观的履行职责，充分运用专业知识积极发挥独立董事作用。现将《独立董事 2023 年度述职报告》提交各位股东审议。

述职报告的全部内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的独立董事述职报告。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案三

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，有效保障了公司的规范化运作。现将《2023 年度监事会工作报告》（见附件二）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

议案四

关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东：

结合 2023 年实际经营情况，在充分考虑公司资产状况、经营能力以及行业未来发展趋势的基础上，制定了公司的年度财务预决算方案，现将公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》（见附件三）提交各位股东审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案五

关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易的预计的议案

各位股东：

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司 2023 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。关联交易的详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案六

关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 575,115,637.50 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。共计派发现金股利人民币 173,333,355.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 72.17%。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案七

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司 2023 年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度审计工作结束止。关于本次续聘会计师事务所的详细信息请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案八

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及相关担保事项的议案

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人民币 125,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 30,000 万元的担保。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案九

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2021 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要，现提请各位股东予以审议。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十

关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

参考公司所处行业及所在地区的薪酬水平，结合公司实际盈利情况，公司拟将第四届董事会独立董事津贴标准定为 12 万元/年（税前）。出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十一

关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

根据公司相关制度，结合公司的实际情况，公司第四届监事任期内的薪酬方案拟确定如下：

- 1、在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；
- 2、监事津贴：监事会主席为人民币 2 万元/年；其他监事为人民币 1 万元/年；
- 3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

议案十二

关于修订公司章程及相关制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的有关要求，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十三

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案

各位股东：

公司募投项目“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”已经完工，公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司经过审慎研究决定，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至 2026 年 3 月。

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十四

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经股东提名、董事会提名委员会认真审核后，现提名李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十五

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经提名人提名、董事会提名委员会认真审核后，现提名高玉德、李旭修、范英杰为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

议案十六

关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会拟推荐张培城先生、施柯庆先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。详细内容请见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

2023 年年度股东大会
会议议案附件

附件一：

中创物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

本着对公司和全体股东负责的精神，公司董事会认真履职，勤勉尽责，现将董事会 2023 年度工作汇报如下：

一、公司总体经营状况

2023 年，国际环境日趋复杂，地缘政治风险不断上升，全球经济增速放缓，贸易保护主义抬头，全球产业链供应链重塑，集装箱航运市场面临多重挑战。面对错综复杂的市场环境，董事会将“两个务必”的发展理念贯穿始终，巩固传统业务“稳”的基础，提高新业务“上新”速度，传统业务与新业务齐头并进，公司经营呈现出较强的韧性。2023 年，公司取得营业收入 739,885.71 万元，同比下降 37.61%，实现归属母公司净利润 24,016.13 万元，同比下降 1.51%。营业收入降幅较大主要是由于集装箱航运市场需求不足，运力过剩，运价同比大幅下降所致。公司传统业务操作、运输量稳中有增，关键财务指标保持稳健，毛利率同比增长，盈利能力有效提升。公司连续被评为全国 5A 级综合服务型物流企业、全国物流百强企业、全国先进物流企业，在 2023 年的评选中，荣登中国物流企业 50 强和民营物流企业 50 强双榜。

（一）2023 年主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减(%)
营业收入	739,885.71	1,185,845.06	-37.61%
归属于上市公司股东的净利润	24,016.13	24,383.90	-1.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,770.03	23,512.58	-3.16%
经营活动产生的现金流量净额	10,880.49	34,503.22	-68.47%
归属于上市公司股东的净资产	227,323.21	219,604.80	3.51%

总资产	380,986.16	380,756.24	0.06%
-----	------------	------------	-------

（二）2023 年度主要工作回顾

1、稳中求进，夯实传统业务基本盘

加大市场开发力度，保存量，拓增量：通过组合业务功能、延长物流链条增加客户粘性，提高单箱收益。场站业务除了传统的堆存和仓储功能外，件杂货港口分拨、铁路接卸、网络货运、有色矿堆存、零担货运配送等功能陆续开始经营，有效增加板块整体收益。加大市场开发力度，逐步提升直客、大客户、GLOBAL 客户业务量占比。2023 年，公司成功开发了三角轮胎、万华化学、山东雷沃重工等中大型直客，新签中远海运、地中海航运等船东堆场协议。公司货代、场站、海运等传统业务操作量、运输量较去年同期均有不同幅度增长。

多板块、多功能联动，平台优势凸显：公司着力整合市场资源和客户资源，发挥各板块之间、区域之间的联动互动优势，形成最大合力，统一谋划市场，打造了泰赢、飞协博、件杂货全程物流服务等特色业务产品。

深挖客户需求，创新组合业务功能，打造细分赛道竞争优势：沿海运输推出“芜湖-大连”集装箱江海直达航线，相较于传统运输方式，减少吊装、堆存、换船等操作环节，大幅节省运输时间，助力大型生产企业降本增效。中创供应链利用公司资源整合能力为内陆客户集装箱出口筹划最优物流解决方案，采用铁路替代拖车跨省集港运输，铁海联运的运输模式大大便利了客户出口，降低综合物流成本，运输时效大幅提升。

2、加快“上新”，厚积成势激发活力

新能源工程物流：聚焦运输难度大、技术壁垒高的物流项目，发挥“车、船、码头一体化”的竞争优势，在石化领域、核电领域、海上风电领域均取得了良好的业绩：成功中标巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段，在执行过程中，公司项目团队凭借专业的技术能力、丰富的操作经验、完善的质量保证体系与良好的信誉赢得了巴斯夫的高度认可，在其年末的安全庆典大会上获评承包商优秀班组和安全先进个人两项殊荣。同时，中标万华化学、裕龙石化、镇海炼化、五环印度等大型石化运输项目，展现了公司在石化运输领域的硬实力。继三门核电项目之后，相继中标徐大堡核电站、廉江核电站运

输项目，在核电运输领域取得新突破。同时，公司继续为远景、金风、运达等全球龙头风电整机制造商提供风电设备的国际、国内运输服务。诸多行业龙头企业作为公司核心客户、良好的口碑和过硬的实力对公司的市场拓展起了良好的宣传和示范作用。

智慧冷链物流：持续夯实仓储业务基础的同时，积极探索新业务产品模式。2023 年扩充了冻品一件代发等新业务功能，在强化风险管控的基础上逐步提升供应链商贸服务支持能力，增加冷链物流链条上的业绩增长点，为智慧冷链物流的发展提供新动能。

资源转运物流：自布局印尼煤炭/矿石过驳业务以来，公司已在印尼陆续投入 4 条散货过驳船，过驳量稳步增长。随着对印尼市场需求更深入的了解，配合公司海外发展战略，公司拟继续增加投入，再购置 2 条过驳船增强过驳运力，3 条甲板驳船承接铁矿石/煤炭的内河至海上泊位段运输，延长资源转运物流链条，增加整体收益。新增船舶将于 2024 年上半年陆续投产，这将进一步提升公司在印尼的市场竞争力，为公司资源转运物流的海外布局和发展奠定坚实基础。

3、数智赋能，精细管理，提升内部效率

公司始终坚持数智化与业务的深度融合，从业务操作实际和客户体验出发，不断优化业务流程、升级业务系统，提升操作效率和管理水平。2023 年，公司先后优化了堆场、船代、海运、工程等业务系统，根据新的业务需求上线多个业务功能模块。数字堆场建设方面，上线件杂货业务管理模块、优化智能调度算法，减少翻倒、调箱、跨港、远端运输等支出，有效控制成本，提高场地使用效率。货运系统方面，上线铁海联运直客订舱模块，继续推进 IPA 应用，优化提单扫描件自动识别归档等功能，提高订舱操作效率。工程物流系统方面，上线巴斯夫项目管理模块，优化 SPMT 车辆调配功能，紧盯车辆调配情况，提高资产使用效率的同时使项目核算更加清晰便捷。

4、行稳致远，统筹发展与安全

牢固树立“风险管控”理念，不断完善风险清单。定期组织安全生产培训，提高全员安全意识，抓好应急管理，有效落实安全生产主体责任，加大保险覆盖，持续筑牢安全防线。同时，强化内部审计监督，提高内控质量；加强应收账款回收管理，杜绝呆账、死账风险；细化供应链商贸业务管理办法，强化相关业务风

险管控。守法合规、诚实守信、规范治理，提高公司信息披露质量，切实保护投资者权益，多措并举为公司健康发展夯实基础。

5、党建引领，加强企业文化建设

发挥党组织在公司文化建设、人才梯队培养方面的引领作用。公司在人员招聘、人才培养、骨干晋升方面坚持党员优先原则，团结凝聚党员干部职工在日常工作中起到模范带头作用。通过开展党员民主生活会、主题党日活动、骨干座谈会、新员工座谈会等多种形式，畅通管理层与员工的沟通桥梁，实现企业文化认同，增强企业凝聚力。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度第三届董事会共召开 4 次会议。会议召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的会议决议合法有效。全体董事勤勉尽责，审议公司重大事项 25 项。

2、股东大会召开及决议的执行情况

2023 年董事会共召集年度股东大会 1 次，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、年度预决算、年度关联交易确认及预计等 11 项决议。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2023 年度，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。

4、独立董事履职情况

独立董事在任职期间能够忠实、勤勉履行职责，积极学习独立董事新规，提升专业水平。凭借自身专业知识，为公司内部治理和经营决策提供了切实可行的指导意见，对需要发表事前认可意见或独立意见的事项均认真审议并按要求发表了相关意见，有效推动公司规范治理，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

5、信息披露及投资者关系管理

2023 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 29 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 32 项。2023 年，公司举办年度及半年度业绩说明会，参加青岛辖区集体业绩说明会，通过公司微信公众号、官网及时发布动态，增进投资者对公司的了解。

三、2024 年工作重点

展望未来，公司的发展任重道远。公司管理层应时刻保持清醒的认识，结合实际情况，按照公司发展的指导思想，铆足劲头真抓实干，一手抓传统业务挖潜，一手抓新业务推进，开创公司高质量发展新局面。

（一）根据市场及行业发展趋势结合公司实际情况确定 2024 年度的主要经营预算指标：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减	幅度
营业收入	780,000.00	739,885.71	40,114.29	5.42%
营业成本	722,000.00	684,599.79	37,400.21	5.46%
销售费用	13,500.00	14,040.81	-540.81	-3.85%
管理费用	6,100.00	6,143.79	-43.79	-0.71%
利润总额	40,290.00	37,147.07	3,142.93	8.46%
归属于上市公司股东的净利润	26,500.00	24,016.13	2,483.87	10.34%

（二）坚持两个“务必”，做好两个“重点”

2024 年，公司的发展要继续坚持两个“务必”的指导思想，做好两个“重点”：务必做好传统业务，进一步提升管理水平，开源节流，挖掘潜力，克服一切不利因素，努力实现公司 2024 年度的业绩目标，这是公司的立身之本。务必发展好新业务，要加快推进速度，力争早落地、早投产，这是公司未来业绩的主要增长点。

1、加强传统业务“稳”的基础

传统业务作为公司发展的基本盘要充分发挥“压舱石”作用。在存量市场的

激烈竞争中，更要加强联动互动，形成集装箱业务的结构优势，进一步提升竞争能力。同时，要挖掘潜力积极开拓新业务，数智化赋能降本增效，持续提升盈利能力，努力实现年度业绩预算指标。

2、加快海外布局，抓住出海战略机遇

“物流出海”是公司顺应中国企业“走出去”这一大趋势的必然选择，也是公司实现优化资产结构、业务结构、利润结构，提升综合实力的必须选择，对公司健康可持续发展具有重要的战略意义。

“出海”将有效打破当下国内产能过剩、低价厮杀的内卷状态，进一步丰富公司网络布局，从而提升公司综合实力。“出海”的速度与质量是决定公司未来发展高度的重要因素。经过两年的摸索与筹备，公司在海外的发展已取得一定优势。下一步，公司将以现有印尼海外转运业务的经验教训、管理基础为抓手，捕捉东南亚、非洲地区和中东的业务机会，与国内大企业、大集团深度绑定，携手出海，继续投入车、船等物流核心资产，重点围绕资源转运物流和为国内企业海外项目提供搬迁建设、原材料和产成品运输等综合配套的物流服务。

3、加大国内新业务开拓力度

(A) 新能源工程物流：凭借良好的业绩、专业设备和优秀的管理团队持续提升公司的市场份额和行业影响力，继续聚焦大型石化、核电工程物流、国际风电运输、国内海上风电等重点领域，打造更多标杆项目，力争成为中国新能源工程物流的头部企业。

(B) 智慧冷链物流：总结业务经验，提升运营水平，最大程度凸显智能化设备的优势。巩固一件代发业务的服务能力，布局城市仓代运营，继续开发、探索新的业务种类，寻求大型优质合作伙伴，为冷链业务的发展提供新动能。

随着物流出海战略的落地，我们将重新定义“一体两翼”发展战略，即以传统业务为主体，以海外业务和国内新业务为两翼，构建一体两翼高质量发展的新格局，用两到三年左右的时间实现两翼业务的快速发展，利润占比力争达到总体利润的 50%左右，推动公司盈利水平达到新高度。

(三) 提升管理水平，走高质量发展之路

风险管控：高度重视风险管控，压实风险责任，坚守安全生产防线，多措并举严抓场站、仓库、船舶等作业安全，杜绝重大安全事故发生。加强资金风险管

控，谨慎合理使用杠杆，抓实应收账款管理，谨防坏账风险，确保公司资金安全。

降本增效：在存量博弈时代，降本增效显得尤为重要。这不仅是公司的管理水平的体现更能够直接转化为公司的竞争优势。公司要持续梳理和优化业务流程，减少不必要的业务操作节点和简单重复劳动，提高作业效率和效益。强化成本核算，细化内部管理，科学组织生产，提高资产使用效率，有效降低各项办公和生产开支。

数智化升级：坚持创新驱动和自主研发，不断深化数智化与业务的融合，2024 年重点要搭建好公司海外业务管理平台，为海外业务快速推进赋能。同时，持续推进业务流程优化、业务系统升级，外部服务与内部管理的线上化应用，提升操作效率和管理水平，满足客户需求提升客户体验。

人力资源管理：优化人力资源管理体系，激发员工活力。定期组织骨干座谈会，加强管理层与骨干的双向交流，深入理解公司发展战略。继续推行业务骨干轮岗交流，提升骨干业务综合素质，强化管理人员任期及试用期考核制度，实行末位淘汰，做到“能者上，庸者让，差者下”。逐步建立海外人才梯队，优化海外派遣人才选拔、培养、考核、激励机制，以支持公司海外发展战略的实施。

2024 年，国际政治、经济局势的动荡、变革与重塑仍呈现不确定的状态；中国经济发展多年来积累的矛盾、困难与问题也难以在短时间解决；物流行业的失衡、内卷带来的困难仍将存在。我们无法解决这一局面，无法改变市场。唯有深入思考，认清形势，积极而又稳妥地把握机会，选择和确立适合中创物流发展的正确方向和重点，统一思想、团结一致，克服一切困难。相信董事会能够带领全体员工开创新局面，形成公司新的、有特色的结构性优势和竞争能力，实现公司长期、健康、可持续发展这一根本目标。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件二：

中创物流股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，在报告期内认真履行职责，积极开展工作，维护公司及股东利益。监事会对公司财务状况、定期报告认真审核，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作和健康发展。现将 2023 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会成员为 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2023 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议召开时间	审议事项
第三届监事会第九次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易的预计的议案》
		《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》
		《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

		《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会第十次会议	2023 年 4 月 19 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第一次会议	2023 年 8 月 27 日	《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第十二次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

监事会严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定行使职权，各位监事亲自出席公司股东大会和列席董事会，对公司的定期报告、财务报告、重大经营决策事项、关联交易、董事和高级管理人员履职情况进行监督和检查。监事会认为：2023 年度公司能够严格执行内部控制相关制度，内部治理高效有序，会议决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够做到勤勉履职，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的定期报告、季度报告以及会计师事务所出具的年度审计报告。监事会认为：公司定期报告、季度报告和会计师事务所出具的年度审计报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度关联交易执行情况进行核查后认为：公司发生的关联交易属于正常业务经营相关的交易，交易价格公允、合理，不存在损害公司和

股东利益的情况。关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度公司对控股子公司向银行申请综合授信实际提供了 21,000 万元额度的担保，未超过年初预计金额。截至报告期末，公司对子公司担保余额为 46,000 万元。监事会认为：对外担保事项已履行了法定的审议程序，且因被担保方为公司子公司，公司对其财务状况有充分了解。该担保事项没有对公司持续经营能力产生影响。

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司、股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司募集资金存放及使用情况

监事会持续关注公司募集资金实际管理与使用情况，公司在报告期内定期出具募集资金专项使用情况报告，真实、客观的反映了募集资金的实际使用情况。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金均符合相关会议决议内容，履行了法定的审议程序，不存在妨碍募集资金投资项目的正常进展。

（六）公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制专项报告内容客观、真实，起到很好的自查作用，未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、2024 年度监事会工作展望

2024 年公司监事会将继续从公司实际出发，勤勉尽责地开展日常监督检查工作，落实监督职能，更好的维护公司和股东的合法权益。同时，作为监事会监事将不断提高自身业务能力，发挥监事的工作主动性，提高监督质量和效率，促进公司健康发展。

中创物流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

附件三：

中创物流股份有限公司
2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

一、2023 年财务决算情况

公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将公司 2023 年度财务决算报告如下：

（一）财务状况

2023 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	2,160,122,319.87	2,041,304,772.53	118,817,547.34	5.82%
非流动资产	1,649,739,293.73	1,766,257,670.07	-116,518,376.34	-6.60%
资产总额	3,809,861,613.60	3,807,562,442.60	2,299,171.00	0.06%
流动负债	1,141,900,309.59	1,175,845,776.04	-33,945,466.45	-2.89%
非流动负债	234,024,779.69	297,933,550.85	-63,908,771.16	-21.45%
负 债 总 额	1,375,925,089.28	1,473,779,326.89	-97,854,237.61	-6.64%
股东权益	2,433,936,524.32	2,333,783,115.71	100,153,408.61	4.29%
母公司股东权益	2,273,232,107.37	2,196,048,009.66	77,184,097.71	3.51%

报告期内，流动资产增加 1.19 亿元，增长 5.82%，主要系报告期内公司积极开拓市场及第四季度受国际海运价格上涨的影响，公司应收账款增加所致；

非流动资产减少 1.17 亿元，下降 6.60%，主要系报告期内公司使用权资产摊销及处置天驰股权所致；

流动负债减少 0.34 亿元，下降 2.89%，主要系报告期内公司收取的押金及确认的租赁负债减少所致；

非流动负债下降 0.64 亿元，下降 21.45%，主要系报告期内公司确认的租赁负债减少及长期借款减少所致。

(二) 经营成果

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	7,398,857,120.82	11,858,450,596.98	-4,459,593,476.16	-37.61%
二、营业总成本	7,070,748,802.38	11,535,262,669.17	-4,464,513,866.79	-38.70%
其中：营业成本	6,845,997,864.83	11,338,074,564.62	-4,492,076,699.79	-39.62%
销售费用	140,408,077.51	131,119,386.60	9,288,690.91	7.08%
管理费用	61,437,939.12	60,989,756.30	448,182.82	0.73%
研发费用	3,022,237.39	2,957,323.39	64,914.00	2.20%
财务费用	9,244,249.34	-7,114,748.70	16,358,998.04	
三、营业利润	358,554,096.90	360,737,105.36	-2,183,008.46	-0.61%
四、利润总额	371,470,712.30	373,044,949.38	-1,574,237.08	-0.42%
五、净利润	288,594,248.72	294,156,528.00	-5,562,279.28	-1.89%
母公司净利润	240,161,264.57	243,839,020.02	-3,677,755.45	-1.51%
少数股东损益	48,432,984.15	50,317,507.98	-1,884,523.83	-3.75%

全年营业收入同比下降 37.61%，营业成本同比下降 39.62%，主要系报告期内公司受国际海运价格下降的影响，公司营业收入及成本都有所下降；

销售费用增加 928.87 万元，增长 7.08%，主要系报告期内公司积极开拓市场，差旅费、办公室租赁费、绩效薪酬等增加所致；

管理费用增加 44.82 万元，增长 0.73%，主要系报告期内招待、审计等费用增加所致；

研发费用增加 6.49 万元，增长 2.20%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用小幅变化；

财务费用增加 1,635.90 万元，主要系报告期内公司受外汇汇率变化的影响，本期汇兑收益较去年同期大幅减少所致。

(三) 现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	108,804,943.09	345,032,168.48	-236,227,225.39	-68.47%
投资活动产生的现金流量净额	-30,082,135.51	-46,725,282.44	16,643,146.93	-35.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-261,194,633.20	-190,435,625.39	-70,759,007.81	37.16%

本期经营性现金流量净额为 10,880.49 万元，较去年下降 68.47%，主要系在报告期内公司积极开拓市场及第四季度受国际海运价格上涨的影响，公司应收账款余额增加，导致经营活动现金流量净额减少；

本期投资活动现金流量净额为-3,008.21 万元，较去年下降 35.62%，主要系在报告期内公司处置天驰股权收回投资所致；

本期筹资活动现金流量净额为-26,119.46 万元，较去年增加 37.16%，主要系报告期内公司经营需要的各类贷款净增加额同比减少，同时分配股利增加所致。

（四）主要财务指标

指标名称	2023 年度	2022 年度	增减
流动比率	1.89	1.74	8.62%
速动比率	1.86	1.72	8.14%
资产负债比率	36.11%	38.71%	-6.72%
利息保障倍数	26.23	23.76	10.40%
总资产周转率	1.94	3.08	-37.01%
应收账款周转率	6.57	9.72	-32.41%
每股经营现金流	0.31	1.00	-69.00%
净资产收益率	10.81%	11.45%	-5.59%

公司一直执行较为稳健的财务政策，保持着安全的财务结构，努力规避财务风险。2023 年公司积极开拓市场，公司的各项财务指标保持着良好的水平，为公司后续的发展提供了强有力的保证。

二、2024 年财务预算方案

（一）主要预算指标

2024 年公司将在专注做好传统业务的基础上积极推进“一体两翼”的建设，保证公司健康、高质量发展。管理层根据市场及行业发展动态拟定公司 2024 年预算指标如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减	幅度
营业收入	780,000.00	739,885.71	40,114.29	5.42%
营业成本	722,000.00	684,599.79	37,400.21	5.46%
销售费用	13,500.00	14,040.81	-540.81	-3.85%
管理费用	6,100.00	6,143.79	-43.79	-0.71%
利润总额	40,290.00	37,147.07	3,142.93	8.46%

归属于上市公司股东的净利润	26,500.00	24,016.13	2,483.87	10.34%
---------------	-----------	-----------	----------	--------

(二) 风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2024 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的依据，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日