中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

公司代码:600125 公司简称:铁龙物流
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《2025年年度利润分配预案》,拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税)。截至2025年12月31日,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,预计分红金额0.93亿元,与公司2025年中期每10股派发现金红利0.50元(含税)共派发0.65亿元合并计算,2025年度全年派发现金红利1.58亿元,占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.09%。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铁龙物流	600125	铁龙股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓东	邵佐龙
联系地址	大连市中山区新安街1号	大连市中山区新安街1号
电话	0411-82810881	0411-82810881
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	shaozuolong@chinacrt.com

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内中国铁路通过深化体制机制改革、强化科技创新驱动、优化运输供给结构,在安全稳定性、路网规模、客货运量、经营效益及服务品质等方面均取得历史性突破,为基本实现社会主义现代化奠定了坚实的交通基础。主要体现在以下几个方面:

(一)铁路客运供给质量全面提升

报告期内全国铁路在重点时段和区段增开列车、优化停站、提升客运产品和服务品质。全年累计完成旅客发送量46.01亿人,同比增长6.7%,高峰日发送旅客达2313.2万人次,再创历史新高,"春运"、"暑运"及节假日旅客发送量也屡破纪录,有力促进旅游经济、冰雪经济、银发经济高质量发展。

(二)铁路货运向现代物流转型成效显著

报告期内国家铁路加快推进现代物流体系建设,助力降低全社会物流成本,加强重点物资运输保障,持续深化货运市场化改革,大力发展全程物流、"一单制"多式联运、物流金融服务等产品,推动物流产品供给升级。全年完成货物发送量达40.68亿吨,同比增长2.1%,连续9年实现增长,单日装车首次突破20万车。集装箱运量完成4188.3万标箱,同比增长14.2%;铁水联运量完成1738万标箱,同比增长15.1%。

(三)铁路规划建设优质高效推进

报告期内国家铁路完善路网结构布局,加快推进铁路重点项目规划建设,充分发挥铁路投资对扩大内需的拉动作用等方面的意见建议,以国家"十四五"规划纲要102项重大工程铁路项目和联网补网强链项目为重点,优质高效推进铁路规划建设。全国铁路固定资产投资完成9015亿元,同比增长6%,铁路投资拉动作用充分显现。目前,全国铁路营业里程16.5万公里,其中高铁5.0万公里,路网密度171.7公里/万平方公里,复线率61.2%,电化率76.7%,西部地区铁路营业里程6.7万公里,为服务国家重大战略和促进经济社会发展提供了有力支撑。

二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等,具体说明如下:

(一)铁路特种集装箱物流业务

公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务,开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模,该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为72.21%。

(二)铁路货运及临港物流业务

公司铁路货运及临港物流业务主要包括所属沙峨铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙峨铁路支线,开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务,后续又对该铁路支线进行两次扩能改造,运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年;公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为20.51%。

(三)供应链管理业务

近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试,从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务,多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化,将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为6.85%。

(四)房地产业务

房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响,其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为1.12%。

(五)其他业务

公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务,公司将其定位为效益监控型业务板块,以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任,维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.69%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,324,814,800.18	10,417,813,588.12	-0.89	10,010,076,733.21
归属于上市公司股东的净资产	7,622,260,921.99	7,270,483,663.69	4.84	7,032,255,615.81
营业收入	11,493,909,430.40	13,015,452,205.61	-11.69	14,693,128,158.11
利润总额	740,058,785.43	583,241,125.47	26.89	662,283,318.80
归属于上市公司股东的净利润	525,051,958.40	381,917,351.45	37.48	470,778,938.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,511,210.09	368,744,854.22	38.17	444,147,786.39
经营活动产生的现金流量净额	689,966,467.27	616,132,744.67	11.98	136,506,809.01
加权平均净资产收益率(%)	7.016	5.332	增加1.684个百分点	6.872
基本每股收益(元/股)	0.402	0.293	37.20	0.361
稀释每股收益(元/股)	0.402	0.293	37.20	0.361

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,673,528,537.21	2,839,852,698.87	3,068,796,198.60	2,911,731,995.72
归属于上市公司股东的净利润	202,473,047.19	176,039,516.80	169,004,464.02	-22,465,069.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,078,103.40	173,256,945.87	166,411,528.78	-30,235,367.96
经营活动产生的现金流量净额	264,123,470.29	204,196,821.88	176,055,968.39	45,590,206.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

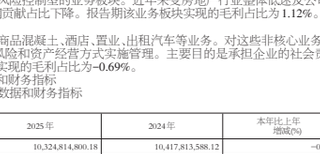
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							58,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,621
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中铁集装箱运输有限责任公司		207,554,700	15.90		无		国有法人
大连铁路经济技术开发有限公司		184,193,104	14.11		无		国有法人
香港中央结算有限公司	12,937,625	74,048,709	5.67		无		境外法人
全国社保基金四一三组合	-270,000	23,430,000	1.79		无		其他
李颖	14,131,192	22,718,950	1.74		无		境内自然人
邓幽泉	-26,300	10,655,305	0.82		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	811,400	8,395,400	0.64		无		其他
基本养老保险基金一零零二组合	-1,710,000	6,600,000	0.51		无		其他
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	-8,610,000	5,700,000	0.44		无		其他
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红工利低波动指数证券投资基金		5,501,200	0.42		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为国铁集团所属国有股东,其他股东关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

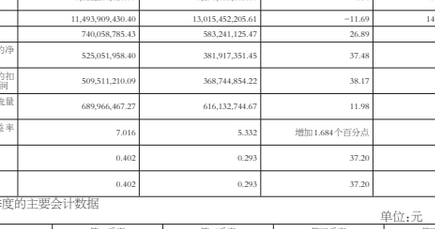
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20铁龙01	163794	2025年8月19日。若投资者在第3年末行使回拨选择权,则回拨部分的兑付日为2023年8月19日。	7.5	2020年8月19日至2023年8月18日期间票面利率为3.85%;2023年8月19日至2025年8月18日期间票面利率为3.20%。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25铁龙01	244120	2027-11-08	5.0	1.95

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20铁龙01	截至本报告披露日,"20铁龙01"已于2025年8月到期兑付本息并摘牌。
25铁龙01	"25铁龙01"尚未到首次付息日。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	25.96	29.96	-4
扣除非经常性损益后净利润	509,511,210.09	368,744,854.22	38.17
EBITDA全部债务比	2.08	1.24	67.74
利息保障倍数	37.83	21.51	75.87

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

一、经营情况

报告期公司完成收入114.94亿元,同比减少11.69%;实现归属于上市公司股东净利润5.25亿元,同比增加37.48%。各业务板块经营情况如下:

(一)铁路特种集装箱业务

报告期公司紧紧围绕主责主业高质量发展核心目标,精准施策稳存量,优化品类促增量,数据智能提质量,全面筑牢专业物流市场根基;持续推进新箱研发和老箱迭代升级,完善箱资产谱系化结构,有效满足细分市场需求;强化运营管理与智能化协同,着力打造专业物流品牌,实现特箱业务稳中求进,质效双升,奠定高质量发展新格局。报告期完成特种箱发送量220.38万TEU,较上年同期184.68万TEU增长19.33%;实现收入27.20亿元,较上年同比增长7.24%;实现毛利7.34亿元,较上年同比增长15.63%;毛利率较上年同期增加1.96个百分点。

(二)铁路货运及临港物流业务

报告期公司沙峨铁路直面区域运输物流需求不足竞争加剧的不利影响,顺应国铁集团货运市场化改革新形势,全力谋求临港物流企业新发展,奋勇拼搏,砥砺前行,持续提升运输组织和效率,全面提升管理标准筑牢安全生产屏障,多方联动延伸运输服务链条,大力拓展市场发展空间,实现市场低速下的铁路货运同比增量。报告期沙峨铁路到发量合计完成5,888.79万吨,较上年同期5,439.78万吨增加8.25%。报告期该业务板块实现收入13.90亿元,较上年同比减少1.89%;实现毛利2.08亿元,较上年同比减少4.58%;毛利率较上年同期减少0.42个百分点。

(三)供应链管理业务

报告期该业务积极面对市场波动加剧的经济形势,采取压降规模等有效措施控制经营风险,保持了钢材供应链业务经营发展的稳定有序;同时积极发挥协同创效作用,全年为沙峨铁路带来到发量367万吨。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品845万吨。报告期内该业务实现销售收入72.23亿元,较上年同比减少18.88%;实现毛利0.70亿元,较上年同比减少16.01%;毛利率较上年同期增加0.03个百分点。

(四)房地产业务

报告期房地产业务努力推进销售工作,存量产品去化加速;新项目严格把控工程建设的安全、质量、成本和进度,以高质量产品带动口碑和销售。报告期该业务实现收入1.01亿元,较上年同比增长11.45%;实现毛利0.11亿元,较上年同比增加90.91%。

(五)其他业务

报告期公司新型材料、酒店等业务注重经营减亏、高质量发展。合计完成营业收入0.60亿元,较上年同比减少11.54%,实现毛利-705.22万元,毛利率较上年同期减少11.70个百分点。

二、可能面对的风险及应对措施

2026年是"十五五"规划开局之年,也是公司深化转型升级的关键之年。公司既面临国铁集团深化市场化改革及多式联运发展的重大战略机遇,也需直面内外部多重风险与挑战。

外部风险方面,全球贸易格局不确定性犹存,地缘政治冲突风险加剧,国内钢铁、房地产等行业深度调整可能持续抑制大宗物资运输需求;内部风险方面,沙峨铁路场站智能化转型进度滞后,中小板块亏损治理进入攻坚深水区,新箱型规模化投用带来的安全与合规管控压力日益凸显,均对公司经营韧性和可持续发展能力提出严峻考验。

针对上述风险因素,公司将坚持稳中求进工作总基调,重点采取以下应对措施:一是聚焦主责主业,优化资产与业务结构,提升核心竞争优势;二是加快资运转型升级步伐,推动智能化场站建设提质增效;三是深化中小板块治理,创新经营思路,拓展增量;四是健全风险防控体系,强化安全与合规管控,确保经营风险可控。公司将以实际行动服务国家战略和行业发展要求,努力实现高质量发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2026-010
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年4月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月29日 9点00分

召开地点:大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月29日

至2026年4月29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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
4	关于续聘2026年度财报审计机构和内控审计机构的议案	√
5	关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》	√
8	2026年董事薪酬方案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第十一届董事会非职工董事的议案	应选董事(5)人
9.01	杨斌	√
9.02	赵晋	√
9.03	韩建成	√
9.04	张向松	√
9.05	陈迎	√
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	姜超峰	√
10.02	范润生	√
10.03	庄炜	√

除上述各项议案外,公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告,公司将就2026年高级管理人员薪酬方案进行说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2026年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所站www.sse.com.cn披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度利润分配预案公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案》等相关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称,中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)涉及更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司采用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息公司")提供的股东会提醒服务,委托上证信息公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ijyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600125	铁龙物流	2026/4/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2026年4月24日(星期五)

上午 9:00~11:00 下午 2:00~4:00

(三)登记地点及相关登记材料送达地点

1、登记地点:辽宁省大连市中山区新安街1号807室

2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记,并通过电话与工作人员确认登记事宜。

六、其他事项

联系方式

联 系 人:周毅

邮 箱:zhengquan@chinacrt.com

联系电话:0411-82810881

传 真:0411-82816639

邮政编码:116001

参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理,公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2026年4月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
4	关于续聘2026年度财报审计机构和内控审计机构的议案			
5	关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》			
8	2026年董事薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第十一届董事会非职工董事的议案	
9.01	杨斌	
9.02	赵晋	
9.03	韩建成	
9.04	张向松	
9.05	陈迎	
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
10.01	姜超峰	
10.02	范润生	
10.03	庄炜	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。而投票表达的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、中国船级社质量认证有限公司为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告出具了审验声明。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600125
公司简称	铁龙物流
公司名称	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
报告范围	以中铁铁龙集装箱物流股份有限公司为主体,覆盖公司总部及主要业务单元,包括中铁铁龙沙峨铁路分公司和特种集装箱物流事业部
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》编制;参考全球报告倡议组织可持续发展报告标准(GRI Standards)和联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略发展与ESG委员会 ,ESG管理小组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司ESG报告编制规范》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法纳税 合规经营 促进就业 政策执行	政策对接 信息报送 专项检查与沟通 发布定期报告
股东及投资者	公司治理 廉洁管理 风险管理与内部控制 信息披露透明度	股东会 定期报告及临时公告 业绩说明会 线上线下沟通平台
员工	职业发展 薪酬福利 基本权益保障 职业健康安全 培训与成长	培训交流 绩效沟通 日常管理沟通机制
客户	服务质量 安全可靠性 合规运营 长期合作稳定性	日常业务沟通 合同履约管理 客户回访与交流

供应商及合作伙伴	合作公平性 履约能力 合规与风险控制	合同管理 业务对接沟通 合作评估
社区及社会公众	公益活动 志愿者服务 乡村振兴	信息披露 公益项目沟通 志愿服务活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	完善环境管理体系 深化节能减排管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物与废弃物治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	污染物与废弃物治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	完善环境管理体系	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	技术应用与业务创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
9	服务社会发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	服务社会发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
11	创新管理与机制建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	完善供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
13	完善供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	平等对待中小企业
14	优质客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	推进信息化建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	员工权益保护 促进员工发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
17	完善审计监督	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
18	利益相关方沟通与参与	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
19	推进廉洁建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
20	诚信合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的包括科技伦理。

议题名称	不具有重要性的说明
科技伦理	铁龙物流核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动,故"科技伦理"未纳入重要性议题。

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2026-011
证券代码:244120 证券简称:25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

- 会议召开时间:2026年4月20日(星期一) 9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@chinacrt.com