海航科技股份有限公司

公司代码:600751　900938　公司简称:海航科技　海科B

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

经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,公司2025年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。截至2025年12月31日,公司总股本2,899,337,783股,以此计算合计拟派发现金红利5,218.8080万元(含税);B股的现金红利以美元支付,美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

如在本次利润分配预案公告日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东会审议。

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	海航科技	600751	天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海
B股	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏刚	雷石兵
联系地址	天津市和平区重庆道143号	天津市和平区重庆道143号
电话	022-23150588	022-23150588
传真	022-23160788	022-23160788
电子信箱	600751@hnatech.com	600751@hnatech.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,全球干散货市场整体呈现"需求疲软、运价前低后高"?的格局。受全球经济增速放缓、煤炭贸易量下滑及中国铜矿季节性停工影响,一季度BDI均值仅为1116.44点,同比下滑38.92%。但自二季度起,随着澳大利亚铁矿石发货恢复、中国工业生产回暖以及地缘政治导致的航线拉长、几内亚西芒杜项目启动等因素影响,市场有所回暖,但依然维持震荡态势。

波罗的海干散货指数(BDI)2021-2025年走势图

(数据来源:波罗的海交易所)

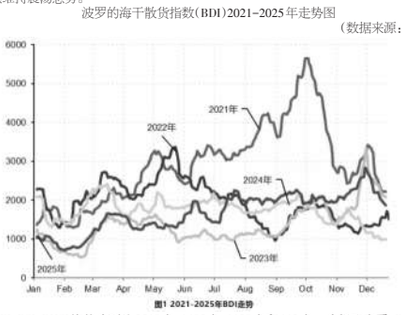


图1 2021-2025年BDI走势

2025年,BCI、BPI、BSI、BHSI均值分别为2568点、1485点、1129点和662点。分船型来看,BSI下滑幅度最大,达到-9.01%,BCI、BPI、BHSI分别为-5.73%、-5.24%和-5.91%,年度波动幅度均有所拉大。好望角型船受铁矿石发运及长航线需求支撑,阶段性弹性较大;巴拿马型船仍受到煤炭、粮食需求偏弱影响;大灵便型和灵便型船在货种多元、区域灵活和小宗散货支撑下,整体抗波动能力相对较强。

运力供给方面,2025年全球干散货船队运力继续增长,全球干散货船队规模达到14612艘、10.66亿载重吨,同比增长3.5%。其中,好望角型运力增速约1.5%,巴拿马型约3.7%,大灵便型约4.3%,灵便型约3.8%,中小型船舶增速相对更高。

同时,二手船交易热度持续高涨,大船价格抬升明显,其中5年、10年船龄的18万载重吨级好望角型散货船价格同比分别上涨约24%和25%。而2025年新造船订单量明显下降,2025年新船订单共计448艘,约4478万载重吨,同比分别下降43.65%和28.46%,反映出市场对中长期供给扩张仍保持审慎。

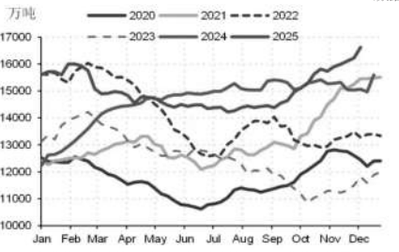
2020-2025年分船型运力增速走势

(数据来源:克拉克森)

航运需求方面,2025年全球干散货航运需求表现分化,传统大宗货种支撑偏弱,小宗散货成为重要增量来源。铁矿石方面,全年产量预计约26.13亿吨,同比增长3298万吨,增幅较上年有所收窄;煤炭方面,全年海运贸易量约为13.32亿吨,同比下降4.0%,吨海里需求同比下降5.0%;粮食方面,全年海运贸易量为5.45亿吨,与上年基本持平,吨海里需求同比增长1.1%;铝土矿方面,全球贸易量同比大增18%至2.57亿吨。除铝土矿外,镍矿、锰矿、铬矿、钢材、建材、化肥等货种也对中小船型市场形成了支撑。

2020-2025年中国进口矿石港口库存

(数据来源:我的钢铁网)



国内货运方面,2025年货物运输总量597亿吨,比上年增长3.2%。货物运输周转量274116亿吨公里,增长4.6%。港口完成货物吞吐量183亿吨,比上年增长4.2%,其中外贸货物吞吐量57亿吨,增长4.7%。港口集装箱吞吐量35447万标准箱,增长6.8%。

2025年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

(数据来源:国家统计局)

指标	单位	绝对数	比上年增长(%)
货物运输总量	亿吨	396.7	3.2
铁路	亿吨	52.8	2.0
公路	亿吨	432.9	3.4
水路	亿吨	101.2	3.2
民航	万吨	1017.2	13.3
管道	亿吨	9.7	1.1
货物运输周转量	亿吨公里	274115.8	4.6
铁路	亿吨公里	36869.1	2.8
公路	亿吨公里	79510.7	3.5
水路	亿吨公里	148943.9	6.0
民航	亿吨公里	413.1	16.7
管道	亿吨公里	7379.0	-1.2

公司主要从事国际远洋干散货运输业务及上下游相关的商品贸易业务。自1992年设立以来,公司已累计拥有超30年的航运业务运营经验,并凭借优秀的营运水平和安全运营记录,在行业内积累了深厚的客户资源和较高市场知名度。与此同时,公司依托自身丰富的航线资源、货种资源、客户资源、资金优势及管理能力,致力于建设"上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户"的完整物流服务体系,为客户提供"采购→运输→仓储→销售"的端到端综合服务。

(一)航运业务方面

报告期内,公司新增1艘好望角型散货船,自有船舶达到10艘,自有运力规模超93万载重吨,除必要的坞修、设备故障排查时间外,均处于正常运营状态。同时,公司通过光租和期租租赁方式增加市场船运力,报告期内累计运营7艘灵便型船、1艘巴拿马型船,市场船控制运力增加约50万载重吨,报告期内总可控运力最高超过140万载重吨。

随着运力规模的稳步增长,公司经营航线也更加丰富,航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、东西非等广泛区域;在运输货种方面,除传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等,公司顺应国内在新能源方面的需求增长,逐步延伸至铝土矿、镍矿、铬矿等运输。更为丰富多样的航线、货种选择,进一步提升了公司航运业务抵御市场周期性波动的能力。

(二)商品贸易业务方面

公司充分发挥自身日益丰富的航线资源、货种资源、优质客户积累及较为雄厚的资金优势,已在航运上下游商品贸易业务深耕多年,与航运业务形成了良性的业绩互补,平滑航运市场波动的不稳定性影响。

报告期内,公司始终秉持"严控风险、稳健经营、提升收益"的原则,围绕"北粮南运"的国家粮食安全战略和国内市场大循环政策,以农产品细分品类(玉米业务)为发力点,在辽宁营口港市局自主可控的10万吨级粮食周转仓库,以高品质产品、高效率运营、高信誉服务迅速获得上下游客户认可,跃居营口港细分品类市场交易量前茅。同时,公司持续拓展优质客商资源,建立客户信用评价体系,对前期积累的客户资源进行精准筛选与分层管理,与国内大型央企、国企等优质客户建立深入合作关系。报告期内,公司已在细分市场形成一定业务规模和市场占有率,具备为客户提供端到端的采购、仓储、物流服务能力,成为公司航运业务的重要延伸和补充。

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	9,201,317,101.91	8,641,692,662.46	6.48	8,834,796,366.07
归属于上市公司股东的净资产	7,566,808,274.67	7,492,476,280.99	0.99	7,348,986,553.63
营业收入	1,541,119,931.12	1,116,819,643.28	37.99	650,689,194.95
利润总额	99,894,763.04	125,038,994.37	-20.11	241,737,905.23
归属于上市公司股东的净利润	102,853,470.79	124,465,087.79	-17.36	241,727,022.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,529,980.91	111,778,358.71	-46.74	21,698,050.72
经营活动产生的现金流量净额	-217,348,223.17	-464,172,813.04	不适用	-2,321,919,156.00
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.67	减少0.30个百分点	3.34
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.0429	-17.25	0.0834
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.0429	-17.25	0.0834

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	261,919,253.36	413,534,465.92	370,337,147.56	495,329,064.28
归属于上市公司股东的净利润	42,977,774.69	28,517,961.94	25,339,837.10	6,017,897.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,013,597.89	25,195,686.51	13,883,305.85	-8,562,609.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,795,869.03	-65,753,532.51	81,081,320.12	-218,880,141.75

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

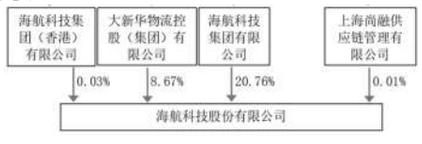
截至报告期末普通股股东总数(户)	90,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,200
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
海航科技集团有限公司	0	602,006,689	20.76	0	质押	418,000,000	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	0	415,565,400	14.33	0	无	0	未知
大新华物流控股(集团)有限公司	0	251,436,596	8.67	0	质押	213,132,800	境内非国有法人
招商证券(香港)有限公司	26,771,659	33,110,401	1.14	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-945,872	20,144,005	0.69	0	无	0	未知
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	-703,100	14,231,000	0.49	0	无	0	未知
宋文卿	8,716,000	11,681,485	0.40	0	无	0	境内自然人
王雅萍	0	10,732,500	0.37	0	无	0	境内自然人
中烨正业(北京)国际投资有限公司-中烨星耀1号私募证券投资基金	9,819,900	9,819,900	0.34	0	无	0	未知
许素英	9,021,800	9,021,800	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,海航科技集团及其一致行动人大新华物流控股共持有公司股份数量为853,443,285股无限售流动股,占公司总股本的29.44%;累计质押数量631,132,800股,占公司总股本的21.77%;其中,海航科技集团所持股份被质押数量为418,000,000股,占公司总股本的14.42%;大新华物流控股所持股份被质押数量为213,132,800股,占公司总股本的7.35%。敬请广大投资者注意投资风险。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

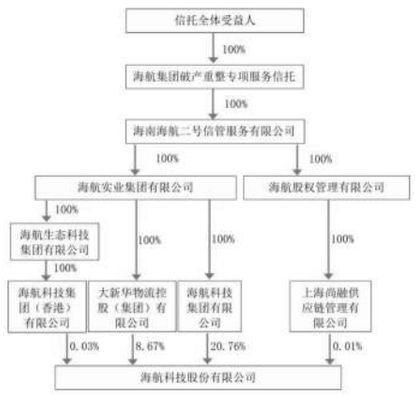
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

报告期内,公司总资产为92.01亿元,较上年同期增长6.48%;归属于上市公司的净资产为75.67亿元,较上年同期增长0.99%。实现营业收入15.41亿元,较上年同期增长37.99%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,较上年同期减少17.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.60亿元,较上年同期减少46.74%。

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:600751　900938　证券简称:海航科技　海科B　公告编号:2026-012

海航科技股份有限公司 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5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5月29日　14点00分

召开地点:天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(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5月29日

至2026年5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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	B股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	√
2	2025年度独立董事述职报告	√	√
3	2025年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
4	2025年度利润分配预案	√	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月21日经公司第十二届董事会第九次会议审议通过,详情请参阅2026年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2026-006至临2026-011公告,以及《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》(高文进)、《2025年度独立董事述职报告》(彭诚信)、《2025年度独立董事述职报告》(齐银良)、《2025年度独立董事述职报告》(胡正良)、《2025年度独立董事述职报告》(白静)、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(六)公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息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,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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	最后交易日
A股	600751	海航科技	2026/5/20	—
B股	900938	海科B	2026/5/26	2026/5/20

(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)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

3、登记时间及地点:于2026年5月28日17:00前到公司证券业务部办理登记手续;

4、登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券业务部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、其他事项

联系人:雷石兵　杨云迪

联系方式:电话:022-23150588　传真:022-23160788

地址:天津市和平区重庆道143号

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5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:

委托人持优先股数:

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年度独立董事述职报告			
3	2025年度董事会审计委员会履职情况报告			
4	2025年度利润分配预案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

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。

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2026-008

海航科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

海航科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开了第十二届董事会第九次会议,董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,根据相关规定,公司全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决,将提交公司股东会审议。

根据《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、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,公司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况,参考行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制订了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事)、高级管理人员

二、适用日期

自2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬确定依据

(一)董事

1.独立董事:在公司担任独立董事的津贴为每年10万元(含税),独立董事津贴均按月份发放。如年度内,公司股东会审议通过调整独立董事津贴相关议案的,以调整后的津贴执行发放。

2.非独立董事:

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,其中,绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付将以绩效评价为重要依据。公司将设置一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后支付,且绩效评价依据经审计的财务数据开展。

在公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,公司将及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入(如有)予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

(二)高级管理人员

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,其中,绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付将以绩效评价为重要依据。公司将设置一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后支付,且绩效评价依据经审计的财务数据开展。

在公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,公司将及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入(如有)予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

(三)其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬按月发放。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4.公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

四、董事会薪酬与考核委员会审议意见

2026年4月21日,公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的,符合业绩联动要求,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

基于谨慎性原则,全体委员对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决,同意将该项议案提交董事会审议。

于杰辉先生对《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决,其他委员同意该项议案,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技　海科B　公告编号:2026-011

海航科技股份有限公司 关于全资孙公司购买船舶资产的公告

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。

重要内容提示:

- 交易简要内容:海航科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会同意公司全资孙公司GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED或其下设单用途公司(以下简称"买方")以不超过4,500万美元(包含船舶购买价格1%的手续费)向RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD(以下简称"卖方")购买一艘2012年韩进(苏比克)船厂建造的20.5万吨级纽卡斯尔型船,并与卖方签署《船舶买卖协议》,约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船(以下简称"本次交易")。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易经第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026年第一次专门会议、第十二届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

本次交易完成后,除已履行审批程序的购买资产交易外,公司及合并报表范围内的下属公司连续12个月内,累计购买船舶资产成交金额为不超过13,720万美元,占公司最近一期经审计归母净资产不超过12.74%、占公司最近一期经审计总资产不超过10.48%,交易对方与公司均不存在关联关系。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因,出现协议无法按期履行的情况,影响交易目的实现。

2、交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年3月20日,公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》,董事会同意公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司向其下属公司海南亚鹰海运有限公司增资50,000万元人民币,主要用于公司船舶运力的更新及扩大。公司计划在2026年-2027年根据市场需求与航线规划,持续推进自有船队的优化升级:预计处置1-6艘老旧船舶,并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船,以优化船舶运力配置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》(临2026-005)。

为持续推进自有船队的优化升级,提高市场竞争力,公司全资孙公司GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED或其下设单用途公司拟以不超过4,500万美元(包含船舶购买价格1%的手续费)向RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD购买一艘2012年韩进(苏比克)船厂建造的20.5万吨级纽卡斯尔型船,并签署《船舶买卖协议》,约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买　□置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产　√非股权资产
交易标的名称	Cook轮,20.5万吨纽卡斯尔型船
是否涉及跨境交易	√是　□否
是否属于产业整合	□是　√否
交易价格	√ 已确定,具体金额:不超过4,500万美元 □ 尚未确定
资金来源	√自有资金　□募集资金　□银行贷款 □其他:_____
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:交船时一次性付清 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是　√否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年4月21日,公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》,并同意提交董事会审议。

2026年4月21日,公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本次交易无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司董事长办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署相关法律文件等。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。

二、交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD	船舶Cook轮	不超过4,500万美元

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
成立日期	2007/11/19
注册地址	20-01,MARINA BAY FINANCIAL CENTRE,TOWER 3, 12 MARINA BOULEVARD, SINGAPORE 018982
主要办公地址	20-01,MARINA BAY FINANCIAL CENTRE,TOWER 3, 12 MARINA BOULEVARD, SINGAPORE 018982
法定代表人	LAURE BARATGIN
注册资本	1,118,000,000美元
主营业务	船舶租赁,交通运输
主要股东/实际控制人	RIO TINTO PLC

卖方不存在被列为失信被执行人的情形,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系等。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

(1)船名:Cook轮

(2)船级社:日本船级社

(3)建成时间:2012年7月

(4)船舶类型:散货船

(5)载重吨:205,616

(6)船旗国:新加坡

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

北京华亚正信资产评估有限公司对Cook轮进行了评估,并出具了《资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A16-0009号)。本次评估选取成本法评估结果作为最终评估结论,截至评估基准日2026年3月31日,Cook轮评估值为4,500万美元(不含相关税费)。

双方参考评估报告并结合市场行情经友好协商,确定Cook轮的交易价格为不超过4,500万美元。本次交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	Cook轮
定价方法	√ 协商定价√ 以评估或估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定□ 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额:不超过4,500万美元 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2026/03/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法　□收益法　□市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:4,500(万美元) 评估/估值增益率:_____%
评估/估值机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司

(二)定价合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格依评估结果为依据经双方协商确定,定价合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同签约主体

买方:GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED或其下设的单用途公司

卖方:RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD

2、交易标的:船舶Cook轮

3、合同金额:不超过4,500万美元

4、付款方式:采用资金托管方式,在船舶交接完成后,由资金托管人划转至卖方账户

5、交付时间安排:最迟不晚于2026年6月26日完成交船

六、对上市公司的影响

本次交易符合公司船队更新的战略规划,有助于扩大船队运力规模、提升市场竞争力,对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不存在交易完成后产生关联交易、同业竞争等情况,不存在交易完成后上市公司控股股东及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情况。

七、风险提示

1、本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因,出现协议无法按期履行