中创物流股份有限公司

公司代码:603967　　公司简称:中创物流

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、信永中和会计师事务所(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。

五、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

公司拟以2025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6.5元(含税)。共计派发现金股利人民币225,333,361.50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。

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

一、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	中创物流	603967	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	许小明
联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
传真	0532-66789666	0532-66789666
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

1、社会物流总额稳健增长,多元需求结构协同优化

2025年,全国社会物流总额368.2万亿元,按可比价格计算,同比增长5.1%。从年内走势看,一、二、三、四季度分别增长5.7%、5.5%、5.2%、5.0%,全年各季度物流需求增速保持稳定增长,物流对实体经济的拉动作用强劲。工业品物流锚定高端化转型,支撑工业经济高质量发展。2025年,我国工业品物流总额同比增长5.3%,对社会物流总额增长的贡献率达82%,核心支柱地位持续巩固。在工业经济结构升级的带动下,装备制造业、高技术制造业物流需求成为核心增长点,2025年相关物流需求增速均超过9%,高于工业品物流平均水平,工业品物流需求内部结构不断优化,高端化、智能化特征愈发显著。

2、外贸出口实现较快增长,展现出强大的韧性和活力

据海关统计,2025全年我国外贸进出口45.47万亿元,增长3.8%,规模再创新高。其中,出口26.99万亿元,增长6.1%;进口18.48万亿元,增长0.5%。市场更加多元。我国与240多个国家和地区有贸易往来,与190多个国家和地区进出口实现增长。其中对共建"一带一路"国家进出口23.6万亿元,增长6.3%,占进出口总值的51.9%。对东盟、拉美、非洲进出口7.55万亿元、3.93万亿元、2.49万亿元,分别增长8%、6.5%和18.4%。出口向新向优。我国高技术产品出口5.25万亿元,增长13.2%。"新三样"、风力发电机组等绿色产品出口分别增长27.1%和48.7%。自主品牌产品出口增长12.9%,占出口总值的比重提升1.4个百分点。

3、航运市场稳中有进,呈现结构优化的良好发展态势

据交通运输部公开数据,2025年,我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进,航运及港口领域作为交通运输体系的核心组成部分,呈现稳步增长、结构优化的良好发展态势,为国内国际双循环提供了坚实支撑。港口吞吐量增长较快,全年完成港口货物吞吐量183.4亿吨,同比增长4.2%,其中内、外贸吞吐量同比分别增长4%和4.7%,内外贸协同发展态势明显;集装箱吞吐量达3.5亿标箱,同比增长6.8%,其中内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长2.4%和9.8%,外贸集装箱吞吐量的快速增长彰显了我国对外贸易的韧性与活力。同期,国际航运市场呈现"低开高走、结构分化"的运行特征,受全球经济增速放缓、地缘政治扰动及贸易摩擦影响,全球海运贸易量温和增长,克拉克森海运综合指数均值较2024年上涨7%,集装箱租船市场表现强势,油轮市场收益分化,干散货市场下半年逐步回暖,同时行业合规成排与数字化转型持续推进,二手船交易活跃,新造船市场呈现结构性调整态势。与此同时,我国航运行业绿色低碳与智能化转型持续提速,长江经济带船舶靠港岸电使用量大幅提升,老旧营运船舶按要求更新有序推进,港口集疏运体系不断完善,多式联运效率持续优化。此外,2025年我国交通固定资产投资维持高位,为航运及港口基础设施升级提供了有力保障,进一步夯实了航运行业高质量发展的基础。

(二)报告期内公司从事的业务情况

公司主营综合性现代物流业务,主营业务主要包括:跨境集装箱物流、工程物流和资源转运物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘,工程物流和资源转运物流是公司基于传统业务的延伸和突破,也是公司未来发展的重要引擎。

跨境集装箱物流:主要围绕国际集装箱海运展开,为进出口贸易商、生产商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人等提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、铁路接卸、冷链物流等相关物流服务。服务网络遍及国内主要港口及内陆枢纽城市,业务范围辐射欧美、日韩、东南亚、中东、中亚等地区。

工程物流:专注于核电、风电、石化等领域的超限设备运输,依托自行式模块运输车、液压轴线车、自航驳船等特种装备,构建了车船码头一体化的核心竞争优势。凭借全链条服务能力和丰富的大型工程项目物流实施经验,公司在国内工程物流市场占据领先地位。与此同时,公司积极布局中亚、东南亚、中东、非洲等新兴市场,成功执行了一系列具有标志性意义的重大项目。通过在沙特设立子公司,作为在中东地区的发展总部,进一步强化了属地化服务能力,能够为中国大型企业的海外项目提供更加高效、专业的综合物流服务。

资源转运物流:主要围绕国际间矿石等大宗散货运输开展。海外市场方面,公司在印尼运营自有过驳船、驳船团队,为铝土矿、煤炭等资源生产商和贸易商提供高效、专业的海上转运服务。公司拥有7艘过驳船、3艘驳船,年过驳能力可达1500万吨。国内市场方面,公司主要为铁矿石、有色矿等资源生产、出口商、贸易商提供保税堆存、破碎筛分、混矿加工、分拨疏运等服务。公司已在国内铁矿石重要枢纽港口设立合资公司,并陆续在天津、大连落地新项目,持续强化在国内大宗商品物流领域的网络优势和服务能力。

三、公司主要会计数据和财务指标

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	4,170,785,689.13	4,451,636,653.05	-6.31	3,809,861,613.60
归属于上市公司股东的净资产	2,386,581,000.76	2,356,695,591.40	1.27	2,273,232,107.37
营业收入	8,851,811,662.93	11,840,396,104.94	-25.24	7,398,857,120.82
利润总额	421,927,811.30	416,489,687.23	1.31	371,470,712.30
归属于上市公司股东的净利润	260,830,924.71	252,698,368.77	3.22	240,161,264.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,462,138.45	243,187,402.59	1.35	227,700,325.26
经营活动产生的现金流量净额	664,568,665.12	482,456,678.11	37.75	108,804,943.09
加权平均净资产收益率(%)	11.04	10.99	增加0.05个百分点	10.81
基本每股收益(元/股)	0.75	0.73	2.74	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.73	2.74	0.69

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	2,071,289,212.62	2,233,011,656.67	2,299,201,965.80	2,248,308,827.84
归属于上市公司股东的净利润	69,136,814.99	72,545,253.90	64,901,774.03	54,247,081.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,906,956.72	68,758,783.22	63,800,633.51	49,995,765.00
经营活动产生的现金流量净额	197,882,359.94	121,617,327.78	151,519,663.76	193,549,313.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

四、经营情况讨论与分析

2025年世界经济在动荡中前行,美国关税政策严重冲击多边贸易体系,国际地缘政治与经济形势日趋复杂,公司继续实施深耕战略的优良传统,对外加强业务开拓,对内提升综合管理水平,强化风险管控能力,以自身健康发展的确定性更好地应对外部环境复杂多变的不确定性。2025年,公司实现营业收入885,181.17万元,同比下降25.24%;归属于上市公司股东的净利润26,083.09万元,同比增长3.22%;公司报告期末经营活动产生的现金流量净额66,456.87万元,同比增长37.75%。公司经营业绩稳健增长,特别是现金流水平持续向好,展现出较强的发展韧性。

在实现稳健经营的同时,公司服务品质与综合实力也获得社会各界的广泛认可。年内,公司获评"中国物流企业50强"、"山东民营企业100强"、"货代物流百强"等多个重要荣誉,充分彰显了公司的良好形象与行业影响力。同时,公司积极回报投资者,凭借多年稳定且持续增长的现金分红成功入选中国上市公司协会发布的2025年上市公司现金分红榜单,股息支付率位居第11位,股息率位居第93位,并首次被纳入中证红利指数样本。

(一)优化结构,强化联动互动,巩固跨境集装箱业务发展韧性

面对复杂的局面,公司主动应变,发挥大货运龙头作用,通过优化区域结构、客户结构、功能结构,带动跨境集装箱各业务板块协同发展。跨境集装箱业务根基稳固,为公司整体发展积攒了充足的底气。

● 以龙头效应带动全局。公司始终坚持大货运龙头作用,树立"一盘棋、一张网"的全局意识,通过资源共享、网络布局、功能联动,构建具有中创特色的高品质服务体系,进一步提高公司品牌竞争力。以货代的龙头效应提升场站、船代、沿海运输等资源整合能力,实现各业务板块的规模效益持续释放。

● 以结构优化强化根基。公司积极拓展中东、中亚、东南亚、非洲、南美洲等新兴市场业务,优化区域结构,有效应对地缘政治动荡带来的冲击,控制其潜在风险;利用公司与国内主要港口的合作优势持续开拓件杂货代理、铁路接卸、有色矿保税堆存、破碎筛分等业务,推进业务结构多元化布局;加大关键客户的开发力度,实施资源精准投放,优化客户结构,年内成功拓展摩科瑞、维多、大连恒力等一批行业龙头客户,进一步彰显了公司的品牌影响力与竞争优势。

● 以业务载体筑牢底气。各业务板块加大市场开发力度,积极开辟新船东、新航线、新客户、新区域、新产品,同时在服务量上下功夫,市场份额稳步提升。泰盈、飞协博等特色产品业务量、效双增;结合沙特公司C段自营优势,围绕大型国企出海集装箱物流需求,打造出新的中东特色航线产品;场站板块通过精细化管理不断优化场地资源配置、提升作业效率,CFS、仓储、陆运、SOC箱等业务量均稳步增长;同时,通过集港双背、空箱送进、设备油改电等措施降本增效,实现业务规模与经营效益同步增长;件杂货代理业务从天津港向东北、华北及长三角重点港口布局,初步形成覆盖北中国的协同网络;沿海运输稳步推进江海直达业务,以青岛、大连、宁波、武汉为中心的四个网络初步成型;海铁联运业务持续织密内陆出口线路网络,在淮北、郑州基础上,新增徐州-青岛、民权-青岛两条线路。

(二)聚焦重点领域,加强海外布局,打造工程物流新的增长极

公司集中优势资源和装备,深耕核电、风电、化工三大专业工程物流运输领域,持续取得项目突破。作为在超高、超重、超限运输领域的行业专家,公司的运输履历贯穿能源领域的核心装备:从关乎核安全关键设备的核燃料组件、大型压力容器、蒸汽发生器,到规模庞大的风电叶片、塔筒与发电机组,再到工艺复杂的化工大型反应器、塔器、换热器及一体化油气模块。这些设备的尺寸从数米跨越至百米,重量可达数千吨级,每一项任务都是对工程运输极限的巨大挑战。

2025年度,公司成功中标中海壳牌惠州三期乙烯项目超限设备运输项目、上海核工院年度框架运输项目、广东陆丰核电1、2号机组大件运输服务项目,中国核工业第五建设有限公司巴基斯坦K-5项目、上海震蔚电力工程有限公司哈萨克斯坦DARMEN SHUAK 50MW风电项目、远景印度206套叶片运输项目等,年度中标数量及在手合同总额均保持良好增长态势。公司承运的远景能源印度风电运输项目,不仅实现了全球首例大叶片7层堆叠远洋运输,更刷新了单船风电叶片装载量的世界纪录。这一系列突破不仅为公司积累了可复制的大型项目服务经验,更为未来拓展高端市场奠定了坚实基础。

在深耕国内重点领域,形成核心竞争优势的基础上,公司稳步推进沙特区域的布局,推动国内国际相互促进、双线增长。2025年是沙特公司的筑基蓄力之年,重点围绕装备建设与能力培育开展工作:购置液压轴线车、平板车等装备,着力打造自有运力体系;锻炼团队,增加功能,夯实沙特当地(C段)的物流服务能力;强化与集团总部的协同联动,提升公司在跨境门到门物流项目(A+B+C)领域的整体竞争力,从而更好地为中国企业海外项目提供全链条一体化物流解决方案。

(三)稳健规模,探索新路径,推动资源转运物流向稳向好

公司2025年度完成印尼煤炭过驳量1566万吨,同比增长3.5%。同时,印尼管理系统的上线显著提升了船舶备件管理与业务流程管控水平,通过实现业务流程的线上化与标准化,形成从申请、审批到执行的闭环管理,减少人工差错与流程延误,在降本增效方面取得了积极成效。

公司在国内的铁矿石和有色矿的混矿加工、保税堆存等领域也取得了新突破。大连散货物流中心与跨国矿石巨头合作的西芒杜铁矿石保税破碎项目顺利落地,项目主体建设已完毕并于2026年1月完成空载调试,计划于3月下旬投入运营。随着新项目的稳步推进,公司资源转运业务的服务功能将进一步完善,效益将进一步提升。

(四)深化管控,激活公司治理内生动力

1、深化成本管控,提升治理质量

公司实施精细化管理,强化预算刚性约束。严格控制成本支出,重点加强运力采购、项目外包以及备件备品、燃油、物料的采购管理,对效益不好的小微公司进行优化调整,将成本节约有效转化为经营效益。管理费用同比下降4.58%,精细化管理取得一定成效。

公司坚持信息化赋能,通过业务系统、管理系统的数智化升级,持续提升作业效率和管理质量。2025年,公司积极推进电子凭证无纸化系统的研发,并于26年1月上线推行,将有效提升财务处理效率;海外业务系统的上线运行,使跨区域业务协同更加及时,信息反馈的准确性与工作效率得到有效提升;完成各口岸堆场系统迭代升级,从底层数据结构层面优化了算法逻辑,有效减少了业务与数据冗余,提升系统响应速度和数据处理能力。

2、坚守合规安全,强化风控管理

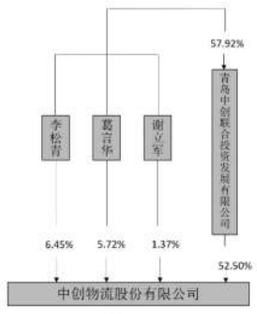
公司监审部门组织开展对公司重大合同的专项审计工作,全面梳理排查各类正在执行的重大合同实际操作中的合规性,通过强化法律风险与财务风险把控,切实保障公司业务的平稳有序运营。

公司始终压实各级安全责任,健全隐患排查与应急响应体系,推动安全管理标准化、常态化,确保安全生产无事故,切实保障员工生命健康与企业资产安全。

在应收账款管理方面,公司严格执行《资金及应收账款额度管理办法》,强化账期动态监控与逾期催收机制,确保资金回收安全。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为66,456.87万元,同比增长37.75%,为公司稳健运营提供了坚实的资金保障。

3、做好人才培育,夯实发展基石

在用人机制上,坚持科学规范、公正公平导向,畅通内部交流渠道,促进人岗相适;在激励分配上,探索动态



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

六、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

一、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。

2025年,公司实现营业收入885,181.17万元,同比下降25.24%;归属于上市公司股东的净利润26,083.09万元,同比增长3.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,646.21万元,同比增长1.35%。公司总资产417,078.57万元,同比减少6.31%;归属于上市公司股东的净资产238,658.10万元,同比增长1.27%。

二、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:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2026-013

中创物流股份有限公司
关于选举非独立董事的公告

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。

中创物流股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

公司原董事李海先生因接任公司副总经理一职,根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一,董事会拟增补合监管要求及公司章程规定,补选董事职务。详见公司于2025年12月30日披露的公告《中创物流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》(公告编号:2025-055)。公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名张培城先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张培城先生简历如下:

张培城,出生于1974年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,助理会计师。1996年至2001年,任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年,任职于青岛远大船务有限公司,历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008年至今,任职于中创物流股份有限公司,曾任财务部副经理、监事会主席,现任财务部经理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2026-011

中创物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:胡佳青先生,1995年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人:董豪川先生,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:任宏贵先生,2008年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.诚信收费

本期财务报告审计费用115万元,内控审计费用35万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会根据信永中和提供的会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平,提供的项目人力及其他资源配备,审计费用报价、风险承担能力等要素进行综合评价,并与拟聘请的会计师事务所充分沟通。经董事会审计委员会全体委员审议认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》的相关规定,在历年担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,履职勤勉尽责,客观、公正的完成公司历年度审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,决定继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026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。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2026-009

中创物流股份有限公司
关于公司及子公司2026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

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:

● 授信及担保情况:公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币10,000万元的担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司对子公司的担保金额预计不超过10,000万元。截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为31,297.16万元。

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

● 特别风险提示:被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流(上海)有限公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

(一)基本情况

中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》,同意公司及子公司2026年度向相关银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币10,000万元的担保。具体情况如下:

公司名称	2026年度授信额度(万元)	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流股份有限公司	15,000	兴业银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	信用免担保
	10,000	浙商银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国光大银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	15,000	中国银行股份有限公司青岛市南支行	信用免担保
	10,000	平安银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
	10,000	中国进出口银行山东省分行	信用免担保
	10,000	广发银行股份有限公司青岛分行	信用免担保
小计	100,000		
中创远博国际物流(上海)有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
中创工程物流有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分行	公司提供保证担保
小计	100,000		
合计	110,000		

上述授信额度不等于公司实际融资额度,实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请的银行,最终以实际签订授信合同的授信银行为准,但总的授信额度及担保额度在有效期内不能超过本次预计金额。

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用,授信及担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在此额度范围及期限内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。为提高经营决策效率,公司董事会提请股东会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件,并具体办理相关手续。

(二)决策程序

本次授信及担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、提供担保基本情况

(一)2026年度对子公司担保预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	本次预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
中创物流	中创远博国际物流(上海)有限公司	51%	78.66%	5,000	5,000	2.12%	12个月	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
中创物流	中创工程物流有限公司	100%	37.06%	5,000	5,000	2.12%	12个月	否

(二)被担保人的基本情况

1、中创远博国际物流(上海)有限公司

成立日期	2020年10月29日
统一社会信用代码	91310112MA1GDQN95P
注册地址	上海市虹口区东大名路501号38层08单元
法定代表人	李涛
注册资本	1000万人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空运输货物地面代理;国内货物运输代理;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司的关系	中创工程持股51%,深圳市天越供应链管理有限公司持股49%
2025年主要财务数据	资产总额9,593.32万元,负债总额7,546.15万元,净资产2,047.17万元,资产负债率78.66%,营业收入40,624.81万元,净利润735.19万元

2、中创工程物流有限公司

成立日期	2019年10月24日
统一社会信用代码	91310112MA1GCMY48U
注册地址	上海市虹口区东大名路501号38层01单元
法定代表人	李涛
注册资本	12000万人民币
经营范围	一般项目:航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;金属制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与公司的关系	中创物流持股100%
2025年主要财务数据	资产总额15,503.07万元,负债总额5,745.39万元,净资产9,757.67万元,资产负债率37.06%,营业收入21,169.30万元,净利润793.09万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要,保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常,未发生逾期贷款情况。对于2025年末资产负债率超过70%的中创远博,公司将重点加强对其的投信管理,有效地防范和控制担保风险。

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项,该事项需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月26日,公司对子公司提供的担保余额为31,297.16万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.28%。除上述担保事项外,公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2026-012

中创物流股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行不超过6,666.67万股新股,每股面值人民币1元。

截至2019年4月23日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股,发行价格人民币15.32元/股,募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号,此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币853,580,814.55元,其中:大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元;大件运输设备购置项目实施完毕节余资金永久补充流动资金121,392,470.39元;沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用161,733,434.31元;物流信息化建设项目累计使用46,036,302.54元;跨境电商物流分拨中心项目累计使用184,227,988.91元,跨境电商物流分拨中心项目实施完毕节余资金永久补充流动资金43,710,364.95元;终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元,尚未使用募集资金人民币65,715,481.21元(不含募集资金2019年至2024年年度累计银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币50,970,096.74元),其中:公司临时补充流动资金90,000,000.00元(含利息收入)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金116,791,308.44元(含本年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金96,400,225.91元),截至2025年12月31日募集资金专户余额为零元,募集资金使用情况如下:

项目	序号	金额
2024年12月31日本公司募集资金专户余额	1	26,685,577.95
2024年12月31日本公司购买理财产品余额	2	0.00
2024年12月31日本公司临时补充流动资金	3	90,000,000.00
2024年12月31日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	116,685,577.95
2025年度使用募集资金金额	5=6+7+8	20,391,082.53
(一)沿海运输集散两用船舶购置项目	6	14,500,000.00
(二)物流信息化建设项目	7	700,172.59
(三)跨境电商物流分拨中心项目	8	5,190,909.94
2025年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	9=10+11+12	96,400,225.91
(一)沿海运输集散两用船舶购置项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	10	89,785,056.66
(二)物流信息化建设项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金	11	6,606,620.71
(三)跨境电商物流分拨中心项目账户注销转出金额	12	8,548.54
2025年12月31日本公司购买理财产品余额	13	0.00
2025年12月31日本公司临时补充流动资金	14	0.00
2025年度募集资金专户现金管理收益额	15	0.00