

# 安通控股股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、2023 年主要工作回顾

回首 2023 年，全球经济形势复杂多变，国际地缘政治冲突加剧，全球通胀持续蔓延，全球供应链面临巨大压力，国际集装箱航运业供需发生深刻变化，外贸租船市场持续下行，给公司的国际海运业务带来了不小的冲击，导致相关业务收入下滑。同时，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应，加剧了国内集装箱物流市场的竞争，导致公司内贸集装箱平均运价同比下降比较明显。这些因素叠加，给公司的经营效益带来了严重的影响。然而，挑战与机遇并存，面对市场变化，我们并未被困境所困。在董事会的引领下，公司经营班子和全体员工围绕“求新求变、营销提升、降本增效”的发展总基调，齐心协力，积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，拓展新业务。同时，公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，推进数字化转型，促进精细化管理，有效地推进公司整体的降本增效，保证了公司稳定可持续发展。现就公司 2023 年度主要业务经营情况报告如下：

2023 年，公司完成计费箱量 262.53 万 TEU，同比上升 7.64%，实现营业收入 73.44 亿元，较上年同期下降 19.97%；利润总额 7.35 亿元，较上年同期下降 75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较上年同期下降 76.01%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。

### 二、2023 年度董事会工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

### **（一）董事会会议召开情况**

2023年度，公司董事会共召开5次董事会会议，审议通过29项议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

### **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

2023年度，公司共组织召开两次股东大会，包括2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，共审议通过了11项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。

### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2023年度，公司各专门委员会严格按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，切实履行各项职责，积极参与各专门委员会的工作。报告期内，公司共召开了1次战略委员会会议；4次审计委员会会议；1次薪酬与考核委员会会议；3次提名委员会会议。

公司各专门委员会全体委员在这一年中，尽职尽责，关注公司的各项经营管理信息、财务状况以及重大事项。对于提交董事会审议的议案，进行了深入的讨论，为公司的经营发展提供了宝贵的建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

#### **（四）独立董事的履职情况**

2023年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

#### **（五）信息披露及投资者关系管理情况**

2023年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露。2023年全年共披露了80余篇各类公告及相关文件，客观地反映公司经营管理过程中发生的各类重要事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员，在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，通过开展业绩说明会、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。未来，公司将进一步完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、全面的信息获取渠道。我们的目标是维护与投资者长期、稳定的良好关系，并树立公司在资本市场的良好形象。

### **三、2024年的工作展望**

历史的画卷，在砥砺前行中铺展；时代的华章，在接续奋斗里书就。2024年是新中国成立75周年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，公司董事会将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，认真分析公司当前所面临的行业状况和所处的发展阶段，科学地制定公司年度经营计划，确保公司健康、持续、长远地发展。2024年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

#### **（一）聚合内外资源，推动创新联动**

新的一年，公司将以价值创造为抓手，注重聚合内外资源，通过信息共享和

资源整合，形成创新业务的联动效应。我们将充分利用现有的外围资源，与合作伙伴共同开拓新的市场和业务领域，为公司创造更大的价值。为了实现这一目标，我们将进一步加深港航联动，通过铁水联运等模式拓宽综合物流发展路径。此外，我们将进一步加强同业沟通，推进行业共进，积极寻求与其他航线公司的合作，实现优势互补。通过信息共享和资源整合，我们将提高资源利用率，增强彼此竞争力，共同应对市场挑战。

## **（二）数字化赋新能，提升运营质量**

新的一年，公司将进一步深化数字化转型，以提升运营质量。数字化技术已成为航运企业应对市场变化、提升核心竞争力的关键。我们将持续投入在数字化技术的应用与发展上，运用数字化手段加强运营管理，提升客户服务能力。通过数字化赋能将帮助我们更好地理解市场需求，优化航线规划，提高货物运输效率。通过实时数据监控和分析，我们可以更精准分析客户需求和市场趋势，优化资源配置，降低运营成本。同时，通过数字化赋能，我们将能够更好地挖掘降本增效的新举措，提高运营质量，为公司的持续发展提供有力支持。

## **（三）业务管理并行，提质增效共进**

新的一年，我们深知全球经济形势仍不容乐观，世界经济或将面临增长下行挑战，为公司稳定经营带来了不确定性。因此，我们必须双管齐下，在业务发展和内部管理上寻求突破，以应对这一挑战。

在业务发展方面，我们将采取两大策略。一是优化业务结构布局，聚焦主责主业提质强能；二是持续深化营销提升，构建更为科学高效的营销组织体系，并推出更为积极灵活的营销方案并通过不断创新多元化服务产品，提升服务品质，增加市场竞争力和客户黏性。

在内部管理层面，要以管理提升为抓手，向管理要效益。一是我们要大力推动公司企业文化建设，培养员工与企业的共同价值观，增强团队的凝聚力；二是要进一步加强对各子公司及业务单元的成本管控和费用预算管理，全面优化经营管理措施，提升内部运营管理效率，推动降本增效工作切实落地；三是注重员工的全面发展和能力提升，以持续打造学习型组织为抓手，培养年轻人才，优化选人用人机制，完善绩效考核体系，为公司的持续创新和成长注入源源不断的人才活力；四是针对当前行业形势，我们将从自身质量着手，对标行业先进，找出差

距和短板，不断推进精细化管理。

#### **（四）践行社会责任，增强股东回报**

作为一家具有高度社会责任感的企业，我们将始终保持对社会的关注和贡献。新的一年，公司董事会将积极推动公司履行社会责任，同时注重服务客户、回报股东和关爱员工。在追求自身发展的过程中，我们将利用专业优势，主动承担主体责任，关注区域环境问题和社会议题。我们将公司的经营行为与履行社会责任紧密结合，坚持以价值提升为核心的市值管理理念，在创造合理回报的同时回馈社会、回报股东，不辜负广大投资者和社会各界对安通的信任与厚爱。同时，我们也希望与所有员工共同成长，助力每个人都能在公司的发展中实现自己的价值和梦想。

#### **（五）完善内控建设，强化合规经营**

新的一年，我们要进一步加强内部控制管理，确保合规经营，防范经营风险。为了实现这一目标，我们将不断完善公司治理体系，加强内控体系建设，制定严格的业务管理规范，避免投资和经营活动偏离主业、超出能力范围或违反管理规定。同时，我们要提高重大风险预测预警的能力，采取预防为主策略，实施风险的源头管理，积极识别、评估和应对风险。通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，增强企业的可持续性与抗风险能力。只有不断完善风控体系，加强合规经营意识，筑牢思想道德防线，才能真正实现公司的健康可持续发展。

**安通控股股份有限公司董事会**

**2024年3月26日**