

东方航空物流股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 8 月 28 日经第二届董事会 2024 年第 3 次例会审议通过。具体如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司以做强做优做大“航空货运”主责主业为战略发展目标，全面提升“港到港”能力建设，通过“自我发展+借力发展”延伸拓展端到端解决方案业务，以“安全可靠、运行高效、服务优质、成本领先、管控有力”为高质量发展目标，打造具有国际竞争力的一流航空货运物流企业。

2023 年，公司面对新形势、新变化，始终坚持稳中求进工作总基调，有效统筹发展与安全，积极克服各种不利因素，聚焦主责主业，擦亮中货航品牌，抢抓市场发展机遇，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，推进公司业务实现质的有效提升和量的合理增长。2023 年度，公司实现货邮运输总周转量 68.24 亿吨公里，同比增长 18.80%；全货机日利用率达 12.56 小时，同比增长 12.85%；归属于上市公司股东的净利润 24.88 亿元，加权平均净资产收益率 17.23%。

2024 年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升，国内结构调整持续深化。在此背景下，我国持续推进高水平对外开放，加快培育外贸新动能，对外贸易规模稳定增长，结构不断优化，外部需求有所改善，为推动经济持续回升向好作出积极贡献。得益于跨境电商高速增长以及全球工业生产温和上升影

响，我国国际航空物流市场保持稳定增长，中国民航局数据显示，2024 年上半年国际航线货邮运输量和货邮周转量同比分别增长 34.3%和 32.5%。公司坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展与安全，充分发挥区位优势，积极抢抓市场机遇，聚焦航空货运主业，守住安全底线，持续改善经营效率，不断增强市场竞争力，着力推动公司高质量发展。2024 年上半年，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现正增长。未来公司将继续立足“航空货运”主责主业，有序扩大机队规模，完善全球航线网络布局，加强与机队规划配套的飞行队伍建设，提升核心功能，打造核心竞争力；持续扩大华东市场核心市场领先优势，加快推进华南市场布局，稳步开拓海外自主可控基础设施，通过专业化运营大力发展航空冷链业务。

二、重视股东回报，提高投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、投融资需求等因素基础上，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在兼顾中长期发展需求的基础上对利润分配作出制度性安排。自 2021 年 6 月上市以来，公司共计已派发现金红利 16.51 亿元，向广大投资者分享公司的经营成果，提高投资者获得感。

2024 年中期，公司拟定了中期利润分配预案，每 10 股派发现金红利 3.89 元(含税)，合计拟派发现金红利人民币 61,755.91 万元(含税)，占 2024 半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 48.35%。中期利润分配预案已经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会 2024 年第 3 次例会审议通过，后续将提交公司股东大会审议，并在规定期限内完成权益分派实施。

2024 年，公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，坚定不移地做强做优做大“航空货运”主责主业，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和利润分配方案回报广大投资者。

三、推进数智化建设，发展新质生产力

公司以科技赋能为重要战略落脚点，依托数字化和智能化改造推动降本增效，将工业互联网、物流机器人、大数据、云计算、人工智能等前沿技术与公司业务场景结合；将业务、管理条线与科技创新和信息化、智能化升级结合，实现业务层信息化、作业层智能化、管理层协同化、决策层智慧化，驱动公司业务高

质量发展，加快打造新质生产力。

2023 年，公司上线并推广完成新货站核心业务系统，打破地面操作环节的数据孤岛，支撑业务创新，实现高效运营；完成航空运行类系统“管、培、派、升”的一体化规划，重点建设上线安全管理系统二期、运行数据中心一期、新航班运行控制系统二期、QAR 应用及飞行过程可视化、电子蓝皮本等系统，提升中货航运行控制和安全管控能力；启动 AI 智能交互服务平台和数据中台体系建设，在完善现有智能化设备应用的基础上，通过引入 AI 创新能力与大数据治理工具，赋能航空主业及企业内控管理。

2024 年，公司将继续推动先进技术在公司业务场景中的使用，推进物流网络销售平台、跨境电商服务平台、生鲜港系统建设，强化公司数字化营销竞争力；提升货运服务保障能力，在现场操作场景中探索更多前沿技术，提高运营效率，在可行的业务模式下逐步实现无人化货站目标。

四、加强投资者沟通，增进公司市场认同

公司重视投资者沟通，积极通过法定信息披露媒体及网站、“上证 e 互动”平台、公司官网、电话、传真、电子邮箱等渠道，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、投资者调研等方式，与投资者进行沟通交流，回答问题并听取相关意见建议。

2023 年，公司强化投资者关系管理，提升资本市场关注度。常态化开展业绩说明会，共召开了 5 场业绩说明会，向投资者解读分析业绩和经营情况，并听取投资者对公司经营发展的意见和建议；丰富投资者交流形式，举办 2023 年度业绩交流会时邀请投资者参观浦东机场货站，加深投资者对行业及公司的认知，取得了良好的效果；多渠道开展投资者交流，2023 年通过上证 e 互动共回复 81 个问题，接听投关热线 75 个；积极回应市场热点，2023 年共参加了 60 场机构投资者交流，重点回应投资者关注的跨境电商热点问题，努力传递公司价值，有效提高资本市场关注度，积极引导公司价值合理回归。

2024 年，公司将继续常态化开展业绩说明会。上半年，公司在年报披露后及时召开业绩说明会，于 5 月 15 日以现场方式召开了年度业绩交流会，近二十家机构股东和券商参加了交流，于 5 月 17 日以线上方式召开了网络业绩说明会，向投资者介绍了 2023 年度公司的业绩、主要生产经营情况，公司董事长、总经

理等主要领导均参加了交流会，提升了交流效果。公司将持续强化投资者关系管理，在定期报告披露后及时组织召开业绩说明会，并通过多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，增加投资者对航空物流行业和公司基本面的理解，增进投资者对公司价值的认同。

五、提升规范运作水平，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，不断健全完善公司治理机制和内控制度体系，严格遵守公司章程和“三会”议事规则，建立健全法人治理结构，强化内控合规管控。

2023年，公司持续夯实制度基础，切实发挥相关主体作用。不断完善“基本制度+专项制度”治理制度体系，健全以公司章程为核心，各治理主体治理规则为支撑的基本制度体系，科学界定各治理主体权责边界，在完善公司治理中全面加强党的领导。严格落实监管要求，持续完善公司运行机制，根据监管法规修订情况，修订了《独立董事工作制度》等多项制度，进一步促进各治理主体有效发挥作用，全面提升公司治理水平。

2024年，公司将继续全面准确贯彻“两个一以贯之”，提升公司治理水平，持续加强董事会建设，不断优化各治理主体协调运转机制，提升董事会运作效率；加强董事履职支撑服务工作，支持董事更好履职；优化子企业董事会建设，加强对子企业董事会运行的指导和监督；狠抓落实提高央企控股上市公司质量工作方案和国企改革深化提升行动实施方案，进一步推动提高上市公司质量。

风险提示：本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年8月30日