

广汇物流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，深化公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年是公司向能源物流战略转型的深化之年。在公司董事会坚强领导下，公司经营班子深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕“一条通道，四个基地”的布局，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成部分红淖铁路，布局柳沟、宁东、明水及广元四大综合能源物流基地。聚焦主业、勇于担当，最大限度地达成全年经营任务目标，转型成果加速显现。

报告期，公司实现营业收入 37.37 亿元，同比下降 24.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.09 亿元，同比下降 12.76%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。每股收益 0.43 元。截至本报告期末，公司总资产 217.96 亿元，归属于上市公司股东的净资产 69.76 亿元。

本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。

（一）能源物流板块

公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务“疆煤外运”战略实施。

2024 年度，能源物流板块实现主营业务收入 25.78 亿元，同比增长 78.18%，归母净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。2024 年度能源物流板块收入占比已达 69.63%，较上年同期增加 40.06 个百分点。

1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路



2024 年度，公司在红淖铁路运力发展与基础设施建设方面取得显著成效，红淖铁路累计运量 2,262 万吨（含过货量），同比增长 144.77%。具体表现为以下两大核心提升：

业务提升方面，公司以全产业链优势为依托，推动运力规模实现突破性增长。通过构建跨区域物流网络，完成大青阳口站、玉门东站、瓜州站等战略节点的多向货物集散能力升级；针对敞车资源瓶颈，创

新采用自备敞车、KM70 型货车与集装箱多式联运模式，实现自备运力同比显著提升。同时推进效率优化工作：建立列车运行动态调优机制，协同国铁系统实现集装箱返空标准化管理，消除车型错配导致的调车损耗；通过修车流程优化与封仓堵漏技术改进，车辆修复效率与封堵合格率得到双提升；完成快装系统技术改造，大幅提高车源-车型-流向-装载体系匹配度，装车效率实现跨越式增长。此外，深化与乌铁局、兰铁局的战略协作，精准对接运价政策窗口，以资源整合优势实现物流成本科学管控。

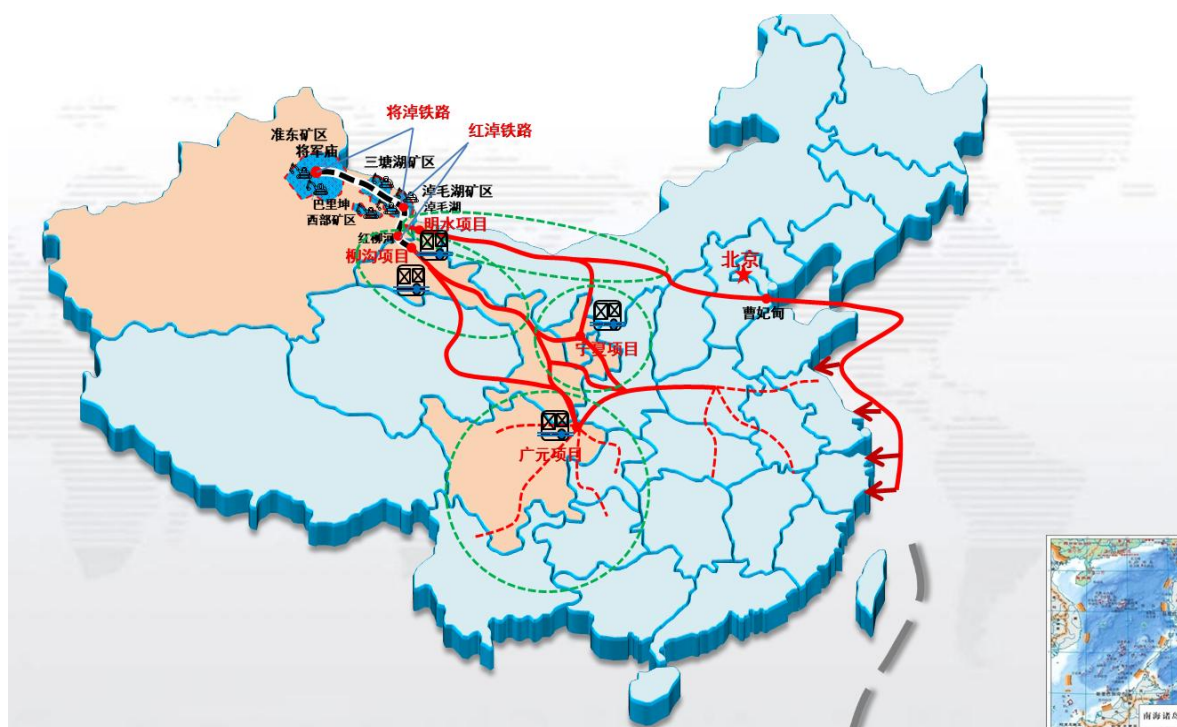
建设提升方面，公司加速推进重大基建项目落地。2024 年 1 月 15 日红淖铁路与将淖铁路全线贯通，“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，有力保障国家能源安全。9 月底红淖铁路电气化改造工程成功试运行，正式迈入绿色高效运营新阶段，为后续运能扩容与成本优化奠定基础。2025 年初，经多方协同攻坚，实现红淖铁路与临哈铁路战略接轨，构建“疆煤外运”双通道格局，形成辐射宁夏、华北的能源保供新动脉。同步实施的淖毛湖站四股道扩建工程稳步推进，建成后将系统性提升铁路编组能力和运输效能，为未来运力释放提供坚实保障。

公司通过业务模式创新与基础设施升级双轮驱动，进一步突破运力约束瓶颈，构建起高效、低碳、多向联动的铁路物流新格局。

2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”

公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局综合能源物流基地，从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强

疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物



流的响应效率，扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。

（1）柳沟综合能源物流基地

柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。基地目前静态储煤能力 100 万吨，年周转能力约 2,000 万吨。2024 年度，柳沟综合能源物流基地围绕智慧升级与绿色发展取得显著成果：一是以打造智慧物流标杆为目标，构建覆盖“生产-运输-装卸”全流程的精益管控体系，推动作业效率与服务质量双突破；同步建成数字化调度指挥中心，实现站台、煤场及货三线全域安全监测智能化，创新安全管理模式。二是践行绿色低碳理念，在稳定生产运营基础上，前瞻性启动货一货二线及煤场封闭式煤棚建设工程前期工作，为构建

现代化仓储物流体系提供基础设施保障，持续强化基地可持续发展能力。

公司当前正在进行扩能改造工程，通过“总体规划、分步实施”的方式，进一步扩大基地周转能力，为公司“疆煤外运”规模的快速提升提供支撑。2024 年度，柳沟综合能源物流基地累计周转 1,389 万吨, 同比增长 23.23%。

（2）宁东综合能源物流基地

宁东综合能源物流基地煤仓项目作为宁夏自治区重点项目。报告期内煤仓项目取得工程建设规划许可证、施工许可证，铁路专用线项目取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，项目建设正常推进。截至目前，煤仓项目工程进度过半；铁路专用线项目已基本完成场地平整及土方倒运。

（3）明水综合能源物流基地

明水综合能源物流基地作为甘肃省省列重大建设项目。报告期内，明水综合能源物流基地持续推进各项前期手续办理，取得《关于甘肃广汇疆煤物流有限公司明水综合能源物流基地铁路专用线项目核准的批复（甘发改交运〔2024〕300 号）》，取得一批次土地使用权证。项目建设方面主要开展铁路专用线路基、桥涵及房建工程。

（4）广元综合能源物流基地

广元综合能源物流基地作为四川省重点项目。报告期内主要开展项目前期手续办理，施工图设计、招投标及场内管线迁改工作，取得一批次土地使用权证，获得工程建设规划许可证。

四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅扩大疆煤辐射范围，缓解煤炭紧张区域的供需矛

盾，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。

（二）房地产板块

公司房地产项目已完成全部工程建设并全面转入尾盘销售阶段，面对宏观经济承压、区域性政策约束及全国商品房市场持续低迷的多重挑战，公司强化存量资产运营效能，通过全周期动态管理优化资源配置，持续推进剩余尾盘去化工作。

（三）物流协同板块

1、冷链物流业务

汇领鲜冷链物流基地位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，是新疆冷链仓储企业中领先的高标准冷链物流基地。为提升冷链业务盈利能力，汇领鲜实施“冷库运营+城市配送+电商履约”多维业态组合策略，构建智慧冷链增值服务，打造“干线仓配+末端服务”全渠道增值服务矩阵，开拓社区团购定制等业务。

2、保理业务

报告期内，汇盈信继续通过政企联动清欠渠道，纳入政府重点督办清单，以“司法清收+行政协调+市场处置”方式处理清欠资产，内部实施“存量压降+费用管控”方案，结构化降本增效。

二、2024 年董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，积极提升公司治理水平。同时，公司已积极采取措施，尽全力消

除关联方非经营性资金占用产生的影响，占用资金已全部偿还完毕。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，着力提升公司风险防范能力。报告期内，公司修订了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》等内部控制制度，加强了对公司各层管理人员的学习和培训，提高规范运作意识；公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，不断提高企业治理和规范运作水平。

（一）股东大会召开情况

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了1次年度股东大会、6次临时股东大会，共审议议案31项，确保了股东的知情权、参与权、决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）董事会召开情况

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了13次会议，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，共审议了62项议案，主要针对公司定期报告、年度预计、回购股份、关联交易、内控制度、担保事项、募集资金、终止员工持股计划并注销股份等重要事项进行了审议，依法履行了股东大会赋予的职责。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：审计委员会召开会议8次、提名委员会召开会议2次、薪酬与考核委员会召开会议1次、战略投资委员会召开会议5次。

（四）公司利润分配及分红派息情况

公司第十一届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于公司

2023年度拟不进行利润分配的议案》，2023年度公司全面推进以能源物流为主业的战略发展方向，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路“北翼通道”，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水等四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。

因公司正处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际生产经营情况，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司长远发展及现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（五）信息披露义务履行情况

本报告期，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，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2023 年度报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，还根据公司实际情况，发布临时公告 116 条；同时，公司通过网上业绩说明会、“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互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

（六）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表专项意见，切实维护公司和中小股东的利益。

三、2025 年重点经营工作

2025 年，公司将继续以能源物流核心主业为战略支点，构建“一条通道，四个基地”双轮驱动发展格局，通过运能扩容与运营提效双向发力，深化全产业链协同效应，确保实现经营目标。

1、能源物流板块

（1）运力体系升级工程

深化路企协同机制：建立红淖铁路与国铁系统常态化对接专班，实施车流动态调配优化方案。

打造战略合作生态圈：与将淖铁路等共建跨区域运力协同平台。

生产运输组织持续优化：创新集装箱智慧调度体系，推进智能列检示范工程，全面实施电气化作业标准化流程再造。

打造“基地直通”运输模式：联动宁东、明水基地构建端到端物流解决方案。

（2）多式联运枢纽建设工程

公铁联运业务拓展：继续整合公路、铁路运输资源，不断完善公

铁联运集成化运作、标准化运行体系，构建全程储运一体化物流服务矩阵，有效降低全程物流成本，高效响应客户发运需求。

柳沟基地环保升级工程：实施煤棚建设与车皮配额动态管理双轨机制。

发运品类拓展计划：建立多货种混装运输标准化体系，持续拓展发运客户。

（3）物流基地攻坚工程

公司将持续推进四大物流基地工程建设，深化实施“进度-质量-安全-成本”四维管控模型，构建项目全生命周期管理体系，严格按照建设计划节点，确保各项目按期投入运营。

2、地产、物流协同板块及其他

（1）产业协同赋能计划

冷链物流价值提升：结合市场变化，汇领鲜公司实施“精准招商+业态创新”双引擎策略，打造冷链产业服务生态圈。

资产优化专项攻坚：汇盈信公司构建“司法联动+数字清收”双轨机制，建立资产处置动态评估体系，强化资产处置能力，实现欠款清收，加大资金回笼。

地产业务加速退出：围绕尾盘去化为核心，探寻去化新模式，加快去化进程，狠抓管理提质增效。

（2）本质安全筑基工程

构建“三维立体”防控体系：实施领导班子“五个一”包保责任制，建立承包商分级准入机制。

创新安全管理模式：开展安全技术信息化建设，完成安全生产监管模式向事前预防数字化转型；

完善应急管理机制：提升从业人员疏散逃生避险意识能力、应急

处置能力，配齐配足应急救援物资，提升应急管理水平。

2025 年，公司将充分调动全员积极性，以“一失万无”的警醒守底线、保安全，继续确保“八个零”控制指标。让安全生产理念和各项要求融入生产经营和项目建设的方方面面，确保实现公司年度安全总目标。

（3）战略管控提质行动

运营中枢升级：①通道战略价值提升：推进红淖铁路纳入国家骨干物流通道体系，发挥公司在“疆煤外运”北翼通道的优势，为“疆内外运”国家能源安全保障；②精细化管理：建立投资效益动态评估模型，持续优化生产运输组织、提高车辆和集装箱周转效率、减少材料消耗等措施，合理降低生产和管理成本；③信息化：实现“三流合一”实时可视化管控，实现生产数据全景展现，提升运营效率和经济效益。

市值管理工程：①投资者关系管理：构建“定期沟通+路演”双渠道价值传递机制；②把握能源物流产业变革战略窗口期，系统性构建企业价值发现机制，通过战略适配型价值评估模型搭建，建立“业绩-市值”传导科学化体系，实现经营成果向资本价值的精准转化。

风险防控体系：①构建三级审计监督网络：实施重要业务单元轮审全覆盖机制；②加强下属公司审计指导：深入一线抓落实，及时发现、堵塞漏洞；③持续完善制度内容：继续完善各项制度，建立一套科学、正规、合理的制度体系，确保制度完善、科学规范。④持续加强内部控制，争取尽快撤销公司股票风险警示。

人才强企战略：①胜任力模型构建：实施“专业+管理”双通道人才评价体系；②实战化培养机制：建立“项目历练+岗位认证”双轨成长路径；③绩效驱动体系：推行 OKR（目标与关键成果）与 KPI

（关键绩效指标）融合考核机制，构建多元激励生态。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，认真履行信息披露义务，严控信息披露风险，切实提升公司信息披露质量。公司董事会将继续严格按照《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》等法律法规及《公司章程》和内部控制管理制度的规定，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日