

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

怡亚通依托“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的三位一体模式，精准锚定大消费、AI 算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资孵等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。

一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 776.16 亿元，较去年同期下降 17.8%，利润总额 0.66 亿元，较去年同期下降 59.28%，归属于母公司的净利润 1.06 亿元，较去年同期下降 24.92%。

（一）综合供应链服务

1、综合供应链

多年来，公司持续拓展供应链平台，其服务范畴从采购、分销、物流等基础供应链服务，延伸至产品创新、营销革新、渠道开拓以及市场销售等多元增值服务领域，助力各行业客户在保障产品供应的同时实现业务增长，与此同时，公司聚焦最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，促进产业链上下游企业资源共享与协同发展，并成功开拓出一批具备显著优势、高价值以及良好前景的产业链新项目，同时，对价值链环节中极具潜力的中小企业进行投资孵化。通过“供应链+产业链+孵化器”的商业模式，怡亚通从过去以“采购执行、销售执行”为核心业务的“供应链服务企业”，成功升级为“供应链+产业链+孵化器”模式的“整合型数字化综合商社”，业务范围全面覆盖国民经济主要产业的上中下游各个环节。报告期内，公司供应链业务实现营业收入 688.68 亿元（扣除 AI 算力产业供应链业务），同比下降 20.89%。

2、B2B 数字化平台“小怡家”

“小怡家”是怡亚通旗下 B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供需，助力传统流通行业朝“数字化、扁平化、去中心化、共享化”方向转型，有

效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024年，“小怡家”成功辐射五大区18省及1个直辖市，覆盖全国超过100个城市的300家运营商和20万+销售终端，同比增长超300%。小怡家通过品牌直供终端、终端直采品牌的商业模式，使得渠道成本压缩至15%左右，流通环节成本平均下降近10%。目前，小怡家已聚合宝洁、联合利华、玛氏箭牌、乐事、加多宝、达能脉动、徐福记、雀巢、南孚电池、农夫山泉、元气森林、自嗨锅、满婷等众多知名品牌，拥有20万+产品SKU，覆盖10万+终端门店，具备24小时同城配送能力，成为下沉市场渗透关键抓手。

3、政企采购

怡亚通政企采购业务，主要依托“EA 怡优采”和供应链云商城两大云平台，通过整合办公设备、办公耗材、办公用品、办公电器、办公日用、食品饮料、日化劳保、快消、母婴、MRO等20余大类、数百万级SKU商品资源，构建标准化服务体系，实现从需求提报、招标竞价到履约交付的全流程可视化管控，满足企事业单位基础采购透明化需求，同时，借助怡亚通国代产品、自有品牌以及定制化供应链服务，实现个性化服务突破。目前，怡亚通政企采购已与央企、国企、政府、金融机构、事业单位以及中外资500强企业等政企客户展开深度合作。2024年，怡亚通中标政企采购项目近百个，服务对象涵盖国家电网、中国邮政、国铁集团等核心央企，以及建设银行、农业银行等金融机构的省级采购项目。2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号，艾媒金榜更将其列为“2024年中国产业供给端数字化服务平台TOP10”。

4、品牌运营

怡亚通持续深耕品牌运营领域，致力于全方位提升服务能力与专业水平，在白酒、医疗、大健康等领域，通过精准的市场定位和创新的营销策略，建立起“品牌运营+渠道赋能”闭环商业模式，成功孵化和运营了多个知名品牌，着力打造高毛利产品，其中酱酒运营产品钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年及摘要12年等，坚持品质制胜和口碑传播，以高性价比优势占领市场。同时怡亚通积极发展自有品牌，打造了包括大唐秘造、越比时NMN、天下大唐、赤水洞藏等在内的多个自有品牌，挖掘新的业绩增长点，进一步提升企业竞争力。

公司消费业务主要集中在供应链管理和品牌营销服务，覆盖了多个消费品类包括家电、IT通信、母婴、日化、酒饮、食品、医疗、纺织服饰等。

5、跨境与物流

怡亚通物流定位于数字物流及跨境供应链一体化综合服务商，以“一核三翼”为发展战略，以数字科技为核心，综合物流、数字货运、跨境物流为三大支柱业务，致力于为消费品、新能源、主机厂等行业客户提供高效、智能的解决方案与构建覆盖全球的综合物流网络。其自主研发的“运多星”数字货运平台，可实现全流程物流节点实时可视与智能调度，在为全球通信设备巨头提供的进口订单配送服务中，通过 AI 算法优化运输路径，将配送时效从 3 天压缩至 2 天，客户满意度提升 40%。同时应用 AI+区块链技术破解跨境贸易信用难题，使得电子提单与智能合约交易效率得以大幅提升。

怡亚通跨境物流服务以“端到端”全链条覆盖为核心竞争力，业务流程涵盖国内集货、报关出口、国际运输、目的国清关、仓储分拨及终端配送六大环节，提供空运、海运、铁路、跨境陆运等多种运输方式，并配套保险、换包装、贴标等增值服务。2024 年，怡亚通物流获评“国家 5A 级物流企业”，旗下数字货运平台业务规模成功突破百亿元。此外，在第七届进博会上，怡亚通与 17 家国际品牌达成 145.20 亿元战略合作，标志着海外品牌对中国供应链的认可。报告期内，公司跨境与物流服务业务实现营业收入 59.56 亿元（扣除 IT 通信业务），同比上升 8.05%。

（二）算力供应链

在数字经济蓬勃发展的时代浪潮中，算力作为核心生产力，其战略地位愈发突出。公司凭借多年在供应链领域的精耕细作，积累了深厚的行业资源与独特的运营优势，同时依托海量的行业数据资源，敏锐捕捉到算力供应链领域的发展潜力与广阔市场前景。面对行业的新趋势，公司迅速做出战略部署，积极投身于算力供应链领域，精准定位 AI 算力、工控、半导体存储等核心赛道，全面推动公司在该领域的深入拓展。

在业务布局上，公司 AI 算力供应链业务已形成全球化布局，业务版图覆盖国内与国外市场。在海外，怡亚通半导体事业部凭借专业的团队和丰富的行业经验，专注深耕半导体存储产品代理业务，与三星、海力士等国际半导体巨头建立了稳固的战略合作关系，在国际存储产品市场占据一定份额。在国内，公司实施软硬协同发展战略，在算力硬件领域，积极开展国产工控一体机及半导体模组销售，半导体存储产品分销业务；在算力软件领域，专注于 AI 大模型算

力平台的规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。在资本运作方面，公司充分发挥多元化策略优势，通过参股、控股、战略投资等灵活多样的资本运作手段，持续优化产业布局，不断夯实公司在算力供应链领域的竞争力。这一系列举措不仅助力公司在算力供应链领域持续深耕，更为公司在数字经济时代的长远发展筑牢根基，推动公司在数字经济的新赛道上实现高质量、可持续发展。

1、国产 AI 工控

怡亚通投资并孵化的卓怡恒通，成立于 2009 年，是信创产品及行业解决方案提供商，荣获国家级高新技术企业认证。十五年深耕计算机应用技术，现已构建起覆盖海光、飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、申威六大国产 CPU 架构的技术矩阵。卓怡恒通形成“智能硬件+行业方案+工业物联”三维一体的产品体系，产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，深度赋能政府、金融、电力、医疗、能源等核心领域数字化转型。至今累计服务超 200 余个行业客户，持续为国家“新基建”提供坚实的产品及技术保障，为数字中国建设提供从芯片级安全可控到场景化智能应用的全线支撑。

2、AI 算力

怡亚通旗下控股子公司北京卓优云智科技有限公司，成立于 2014 年，专注于算力建设与运维，其服务能力涵盖解决方案设计、软硬件产品集成、专业服务交付及定制化软件开发的全链条体系，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，业务范围包括数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。通过与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等知名厂商合作，卓优云智已为国内多家龙头客户提供多个 AI 算力平台及行业客户自建算力中心的交付实施服务。

自 2017 年起，卓优云智已成为 ICT、ISV 解决方案等方向的合作伙伴，2024 年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，为鸿蒙 HarmonyOS 开发者及应用提供需求赋能及一站式支持，针对客户需求，将 Windows、Android 等系统下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。在 PC 端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和

水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙 IMOC、IOT 作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。报告期内，公司 AI 算力产业供应链业务实现营业收入 8.27 亿元，同比增长 27.30%。

3、半导体存储

怡亚通的半导体事业部，主要包括控股子公司兴怡（香港）有限公司和怡佰（上海）电子科技有限公司等，其中，兴怡香港成立于 2009 年，是市场上为数不多的兼具 NAND 和 DRAM 的实力企业，其深度聚焦半导体存储分销，全面覆盖全品类半导体存储产品，合作伙伴包括美光、铠侠等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，此外，怡佰电子专注于半导体存储产品模组业务全产业链的上下游整合及投资。兴怡香港和怡佰电子的业务范围覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。

在消费级存储服务领域，怡亚通半导体事业部为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。

在渠道存储产品服务领域，怡亚通半导体事业部为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、DRAM 模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。

通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。报告期内，公司半导体存储分销业务实现营业收入

13.41 亿元，同比增长 48.93%。

4、产业链投资

怡亚通战略入股的深圳星火半导体科技有限公司，主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级 eMMC、SD、microSD、SSD 等存储产品的研发、制造、销售的高科技企业，拥有超过 300 家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。此次入股，怡亚通将深度整合双方优势资源，一方面借助星火半导体在存储芯片研发设计及车规级产品供应方面的专业优势，快速切入车规级半导体市场核心地带；另一方面，怡亚通可凭借自身强大的供应链资源整合能力与广泛的市场渠道，助力星火半导体进一步拓展市场份额，提升品牌影响力。

怡亚通战略投资的联芸科技（688449.SH）于 2024 年成功上市，作为半导体存储控制器领域无可争议的行业领军企业，联芸科技凭借其深厚的技术沉淀、持续的创新力，在存储控制器市场占据着重要地位。联芸科技的成功上市，不仅是其自身发展历程中的重要里程碑，更是怡亚通在 AI 算力供应链布局中的关键落子，为双方未来的深度合作与协同发展奠定了坚实基础。

通过一系列战略举措，怡亚通搭建起一套完善的算力供应链矩阵，为培育数智经济生态打造了良好的发展环境。公司凭借敏锐的行业洞察力，锚定 AI 算力、工控、半导体等核心领域，灵活运用参股、控股以及战略投资等多元资本运作手段，全力整合上下游的优质资源，打通算力供应链各关键环节。

（三）新能源新材料

1、新能源

中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链及全球最为系统完备的碳减排政策体系，其光伏组件产量连续 16 年位居世界首位，2024 年新能源汽车年产量已突破 1000 万辆，主要资源产出率在过去十年提高约 60%，在全球新能源产业中的领导地位和影响力得到进一步巩固和提升，怡亚通精准锚定新能源领域，将其视作新时期实现规模扩张与实力增强的新赛道。

怡亚通联合新能源产业链不同角色的合作伙伴，共同开辟新能源基建（光储充+）创新发展模式，打造从项目开发、解决方案、EPC 交付运营等一体化能力，布局全国，助力构建绿色、高效的能源未来。2024 年，怡亚通参与多个新能源基建项目建设，其光伏项目主要分布在云南曲靖、福建福州、广西河池、四川绵阳

等地；光储充项目主要聚焦在河南郑州和山东青岛，公司通过提供从项目开发、工程总承包到后期运维的全生命周期技术与产品服务，如全系列光伏设备、各类型储能设备及全功率段的直流充电桩设备等，满足不同企业多样化需求。此外，怡亚通与埃塞俄比亚 Green Utopia 公司达成战略合作，布局新能源非洲绿色出行市场。

2、循环经济

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。2024 年 7 月印发的中共中央国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，强调大力发展循环经济的战略意义，提出深入实施循环经济驱动的降碳策略，广泛推广资源循环型生产模式，积极培育资源循环利用产业的新增长点，并全力推动再制造产业向高质量发展阶段迈进。2024 年 10 月中国资源循环集团成立，标志着资源循环利用领域的央企正式落地，彰显了国家对绿色发展理念的深刻践行。怡亚通自 2022 年起，成立怡通新材料作为专业的循环经济供应链平台，为产业上下游客户提供贵金属解决方案。怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其 PTA 催化剂置换一体方案，为客户提供全方位、高效且安全的催化剂置换服务。

二、2025 年度公司发展展望

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推动中国式现代化行稳致远的关键一年。2025 年 3 月，国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大三次会议作政府工作报告，报告提到将“大力提振消费、提高投资效益”位列 2025 年政府工作任务之首，重点支持消费品以旧换新和“两重”项目建设，加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。“新质生产力”仍为产业政策的重点抓手与导向，推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。

公司以“供应链+产业链+孵化器”为创新发展模式，打造集供应链平台服务、

产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多维一体、具有新时代特色的整合型数智化综合商社。2025 年公司将紧紧围绕“1+3+1”主线，秉持“稳、创、攻”策略，在综合供应链业务方面，以“稳”为基，保障现有业务的稳健运行，以老客户保量增量为核心，同时积极开拓更多“1+n”新客户；在新医疗、新材料、新能源领域，以“创”为驱动，探索创新发展机遇，实现业绩突破；在科技领域，以“攻”为姿态，针对 AI 数智化与算力供应链两大前沿方向，积极拓展资本版图，为企业的多元化发展提供有力支撑，通过“做加法+做减法+聚焦”的策略，精准定位发展方向，稳步推进战略转型。在组织体系方面，怡亚通构建适应战略发展的新型组织能力，是实现战略转型的核心支撑。

2025 年公司将四大维度实施系统性升级：

1、组织体系：紧随公司战略发展步伐，及时调整完善组织架构，以适配怡亚通新时代的发展需求，提升前中后台组织横向一体化、纵向专业化的能力，并促进各业务单位实现业务协助、资源共享的局面，提升各业务单位联合作战的能力。

2、团队建设：团队建设核心在于团队能力要适应当下环境，符合公司战略，2025 年公司将对原有团队进行全面的评估与分析，逐步建立一支具备平台思维、供应链思维、互联网思维，有创新、整合能力的队伍。

3、思维模式：提升各业务单位对所属行业、市场环境、社会经济环境等方面的认知与了解程度，顺应市场发展规律，以新思想、新思维做出正确的决策。

4、战略布局：管理者要精准领悟公司的总体战略方针，整合资源、打造团队，将公司总体战略方针分解为各业务单位自身的战略目标，逐步实现。

三、履行社会责任情况

1、合规经营是企业立足之本

怡亚通将合规治理作为企业发展的生命线，构建了覆盖全流程的合规管理体系。公司以党建为引领，筑牢思想根基，强化廉洁自律的底线思维，建立多层次的监督反馈机制。同时，公司持续优化投资者沟通机制，切实保障股东权益，以合规治理赢得市场信任。

公司重视信息披露的规范性和准确性，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，制定《信息披露管理制度》《公司债券信息披露管理制度》，明确信息披露的具体标准和流程，规

定相关责任人的职责和权利,加强对信息披露的审核和监督,确保披露信息真实、准确、完整。报告期内,公司依规发布公告 184 份。并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等机会获取信息,为投资者提供及时、有效的决策参考。

公司高度重视投资者关系管理,制定《投资者关系管理制度》,明确投资者关系管理工作的流程与要求,规范投资者关系管理,实现公司价值与股东利益最大化。公司持续开展投资者关系管理工作,通过召开业绩说明会、路演、投资者调研、互动易平台等多种渠道积极与投资者进行沟通,回应投资者所关心的问题,注重保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益,保持公司与投资者良好的信任关系。

2、绿色转型是永续发展之责

怡亚通深入贯彻国家“双碳”战略,持续探索绿色低碳发展路径。在内部运营方面,公司通过优化运营流程、提升能源利用效率等系列举措,全面推进节能减排工作,实现经济效益与生态效益的有机统一。在业务拓展方面,公司聚焦新能源基建领域,打造“光储充+”一体化解决方案,结合EAS能源云平台,为客户提供全生命周期服务,助力各地产业转型升级与高质量发展。

3、人才培育是基业长青之根

怡亚通坚持“以人为本、价值共享”的核心理念,坚持“以雇主品牌吸引人、以激励机制用好人、以创造机会培养人、以事业发展留住人”的人力资源价值观,持续完善“引才、育才、用才”体系,搭建双通道职业发展路径,致力于打造公开、公平、公正的工作环境。公司全面落实员工权益保障,优化福利体系,推动员工与企业共享发展成果,打造有温度的事业共同体。

公司严格遵守《世界人权宣言》《联合国工商企业及人权指导原则》等所确立的人权保护原则,坚决禁用童工,反对强迫劳动,杜绝因性别、年龄、种族、肤色、国籍、民族、籍贯等因素产生的歧视,努力为员工提供平等的就业和发展机会,切实保护每一位员工的合法权益。

4、责任担当是时代赋予之任

怡亚通积极践行社会责任,致力于在多个领域创造积极影响。在报告期内,我们广泛开展了一系列公益活动,涵盖教育支持、环境保护、劳工关怀、医疗健康促进、文化传播以及体育发展等方面,以实际行动践行社会责任,展现企业的

担当与使命。报告期内，公司及下属子公司公益项目总支出 340.52 万元。

广东五华县地处偏远、教育资源匮乏，怡亚通主动联系当地教育主管部门，投身教育帮扶。2010 年，怡亚通全额捐建长安希望小学，建设了教学楼、教师公寓、文化走廊等设施，配备多媒体教室、电脑室等现代化教学设备；2015 年又援建了塑胶跑道、田径赛场、篮球场等运动场地。多年来，怡亚通持续投入，累计提供超 1000 万元资金援助，用于学校修缮、教学环境改善、师资培养等，并协同教育主管部门将该校打造成现代化教学示范学校。同时，在集团党委带领下，怡亚通组织党员和职工开展公益助教、教师慰问活动，关心学校建设与师生生活。在怡亚通的支持和全校师生努力下，长安希望小学在 2024 年小学毕业班水平测试中综合排名继续保持梅州市五华县第二名，荣获“优秀学校”和“先进学校”称号，教师们也斩获多项荣誉，教学质量稳步提升，为学生未来提供了更多可能，怡亚通的爱心捐赠与持续帮扶收获了丰硕成果。

公司下属子公司佛山怡亚通产业创新有限公司受邀参与了佛山市禅城区召开了 2024 年全区绿美禅城植树绿化工作会议，联动区、镇、村以及社会各界力量，共同打造一个绿意盎然、碧水清流、生态宜居的美丽幸福家园。在会议现场，佛山怡亚通参与了“绿美佛山 1 人 1 天 1 元”的捐赠活动，向该慈善基金捐赠了 10 万元善款，用于支持城市生态建设，助力改善城市人居环境，切实履行社会责任。自绿美广东生态建设启动以来，禅城便在高密度的城市空间中积极探索，通过“见缝插绿”的方式，走出了一条具有禅城特色的“全域绿美 诗画禅城”路线，而怡亚通也积极参与到城市绿美行动中，与社会各界携手共进，共同致力于打造一个美丽、充满美学韵味的城市。

2024 年，公司下属子公司广西怡亚通大泽供应链有限公司启动了一系列公益项目，涵盖教育、慈善、文化体育、地方经济与青少年发展等多个领域，公益捐赠金额共计 300 万元，充分展现了公司的社会责任感与公益担当。

5、产教融合赋能职业教育高质量发展

怡亚通长期致力于推动产教融合，积极参与高校供应链专业课程的开发与推广，致力于培训和培养供应链人才。如今，怡亚通教育事业实施“走出去”战略，通过产投、产学、产研、产创四大合作维度，与高校携手，为中国供应链行业的蓬勃发展培育、输送人才。怡亚通教育部成立八年来，始终秉承校企共融共生的运营宗旨，肩负把供应链思维与技能传播给全天下的老师和孩子们的使命，

为供应链领域的人才培养开启新篇章，拓展新领域。报告期内，公司成功入选2024年广东省“产教评”技能生态链链主培育单位名单，成为引领广东经济领域产教融合的先锋力量。

2024年，怡亚通在职业教育领域积极作为，全方位响应国家政策，探索校企合作新模式。2024年初，怡亚通获批广东省人社厅“产教评链主企业”评价资质，着手开发认证体系、题库及评价标准，计划通过培训与认证提升供应链领域从业人员素质。同时，公司继续申领教育部协同育人项目，投入50万元与本科高校联合研发课题，深化产教融合。为缓解行业人才短缺，怡亚通联合23家高职院校组建“供应链运营”专业教学资源库，研发教材并免费共享，填补国家新职业课程空白。此外，发起暑假师培班，邀请68所院校教师深入企业实践，提升师资水平。

2024年下半年，怡亚通完成“产教评链主企业”社会认证体系线上课程和题库建设，并在广东财贸职业学院开展试点认证，为行业人才就业提供示范。同时，与宁波职业技术学院新校区探讨混合所有制产业学院建设，拟定与三家高校探索全闭环模式。在国际交流方面，怡亚通依托“全国跨境供应链行业产教融合共同体”，推动海内外高校交流，搭建学历提升平台，探索海外员工培训和认证体系，提升教育国际影响力。科研投入方面，怡亚通与深圳市龙岗区政府联合成立“数智供应链研究实验室”，聚焦供应链大数据、智慧物流和供应链金融，为行业技术创新提供支持。

四、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开15次会议。其中，以现场+通讯形式召开4次，以书面传签的形式召开11次，审议了对外担保、股票期权、关联交易、募集资金使用、利润分配等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选

定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过的事项如下：

(1) 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次审计委员会会议审议通过了《2023 年度财务报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审计工作计划》。

(2) 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第二次审计委员会会议审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于公司〈2024 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》。

(3) 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第三次审计委员会会议审议通过了《2024 年半年度财务报告》《关于公司〈2024 年半年度内部审计工作报告〉的议案》。

(4) 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第四次审计委员会会议审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于公司〈2024 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确认的议案》《关于〈2024 年度公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》。

五、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 11 次临时股东大会。根据中国证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法

律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|------------|------------|--|
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2024年1月10日 | 2024年1月11日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002） |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.72% | 2024年2月19日 | 2024年2月20日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016） |
| 2024年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2024年4月12日 | 2024年4月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037） |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.76% | 2024年5月8日 | 2024年5月9日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） |
| 2024年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.70% | 2024年5月13日 | 2024年5月14日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046） |
| 2024年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.74% | 2024年6月20日 | 2024年6月21日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056） |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|---|
| 2024年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.82% | 2024年7月15日 | 2024年7月16日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-065) |
| 2024年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.94% | 2024年8月12日 | 2024年8月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-075) |
| 2024年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.00% | 2024年9月4日 | 2024年9月5日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-084) |
| 2024年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.20% | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-099) |
| 2024年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.27% | 2024年12月9日 | 2024年12月10日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-113) |
| 2024年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.03% | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-124) |

六、公司信息披露情况

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度,认真自觉履行信息披露义务,严把信息

披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 184 份。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者开放日活动、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

八、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

九、利润分配情况

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的相关规定，经综合考虑公司未来持续健康发展及对投资者回报等因素，公司董事会提出以下利润分配方案：

以公司 2024 年末的总股本 2,597,009,091 股为基数，实施现金股利每 10 股

派发人民币 0.1 元（含税），共需派发现金股利 25,970,091.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。

2025 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会 ze 常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日