证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2025-11

厦门港务发展股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到公司指定的、符合证券监管规定的媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以741,809,597为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡全胜	王炜翔	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	csicp@xmgw.com.cn	wangwx@xmgw.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2.1.1 港口行业

公司从事的港口行业属于交通运输产业的重要组成部分,在经济社会发展中具有基础性、先导性和枢纽性的作用。港口吞吐量是宏观经济与全球贸易的晴雨表,与经济社会的发展具有强相关的周期性。我国港口主要为腹地型港口,周边地区的经贸状况,特别是货源腹地的经济规模、产业结构等因素,对于港口发展具有重要的影响。港口的建设发展对自然条件、经济腹地、集疏运体系的要求高,具有资金投入大、建设周期长、专业化经营程度高、行业监管相对严格等行业特点。

当前世界经济格局正在发生深刻变化,全球经济增长仍然缓慢且不均衡,俄乌、巴以等地缘政治冲突持续,美联储降息存在不确定性,全球主要发达经济体核心通胀持续回落,全球供应链短链化与贸易碎片化等趋势进一步加强,这些因素使得世界经济整体复苏形势依然充满诸多不确定性。2024年,全球经济维持低位运行,根据世界银行2025年2月发布的最新一期《全球经济展望》报告,2025年全球经济预计增长约2.7%;面对日益复杂多变的国际政治经济环境,中国政府坚持稳中求进工作总基调,经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,改革开放持续深化,重点领域风险有序化解,民生保障扎实有力,全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。2024年,中国经济实现国内生产总值134.91万亿元,同比增长5.0%;货物贸易进出口总值43.85万亿元,同比增长5.0%,其中出口25.45万亿元,同比增长7.1%,进口18.39万亿元,同比增长2.3%。根据相关部门统计,2024年全国港口累计完成货物吞吐量176亿吨,同比增长3.7%,增速较去年同期有所放缓,主要系内贸煤炭、矿建等货物需求下降所致。其中,外贸货物吞吐量同比增长6.9%,内贸货物吞吐量同比增长1.9%,集装箱吞吐量同比增长7.0%。

港口是产业链供应链的重要保障基石,在构建"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"的新发展格局、推动中国式现代化建设中发挥着开路先锋的作用。"十四五"期间,是中国从"港口大国"迈向"港口强国"的关键时期。随着"一带一路"重大倡议和"贸易强国"、"交通强国"等战略的持续推进,国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快,海港建设的重要性日益提升,港口物流行业高质量发展的需求不断增强,中国建设"世界一流"港口的步伐稳步推进,"一省一港"的港口资源整合格局基本形成。2023年至今,国家相关部委先后出台了《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》《推进铁水联运高质量发展行动方案(2023-2025年)》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》《关于公布港口功能优化提升交通强国专项试点项目(第一批)的通知》《交通运输大规模设备更新行动方案》《有效降低全社会物流成本行动方案》《交通物流降本提质增效行动计划》等重要文件,推动港口行业加快向智慧、绿色低碳、专业化、大型化、系统化等方向发展。

厦门港是国家综合运输体系的重要枢纽、国际集装箱干线枢纽港,四大国际航运中心和四大邮轮运输试点示范港之一,是海峡两岸交流的重要口岸和港口型国家物流枢纽承载城市,在服务国家战略上发挥着重要作用。国家、省市各个层面高度重视东南国际航运中心建设,《中华人民共和国第十四五规划和远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》《国家综合立体交通网规划纲要》《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》《水运"十四五"发展规划》《交通强国建设纲要》《福建省沿海港口布局规划(2020-2035年)》《福建省建设世界一流港口做大做强东南国际航运中心工作方案(2021-2023年)》《厦门港建设世界一流港口工作方案》《福建省深化港口资源整合有效降低港航物流成本实施方案》等多项重要规划与政策明确加强厦门国际枢纽港建设,加快建设世界一流港口群,扩大"丝路海运"品牌影响,更好发挥港口在打造厦门新发展格局节点城市的重要作用,为建设海洋强省、海峡两岸融合发展示范区提供有力支持。2024年,厦门市实现生产总值8589.01亿元,同比增长5.5%,经济增长有所加快;外贸进出口额9326.1亿元,相较2023年基本持平,其中出口4980.1亿元,同比增长11.3%;厦门港完成货物吞吐量2.11亿吨,同比下降4.30%,其中集装箱吞吐量完成1225.47万标箱,同比下降2.38%。

2.1.2 港口辅助行业

公司从事的港口辅助业(或称临港综合物流业)是港口的重要配套与增值服务,是现代物流行业不可或缺的组成部分,涉及进出港船舶、货物、人员的所有服务环节与物流链条,包括但不限于拖轮助离泊、船舶代理、订舱报关、船舶理货、船员服务、堆存仓储、多式联运、运输配送、口岸物流信息等。区域经济与港口发展状况,是影响港口辅助业的主要因素。

自中国加入WTO以后,船舶代理、国际货代、港口理货等港口辅助业纷纷取消从业资格审批,开放经营自主权,极大地推动了港口辅助业的发展和港口营商环境的提升。目前,港口辅助业的市场参与主体日益增多且竞争加剧,除拖轮助离泊等业务实行政府指导价外,其他业务单元基本实行市场调节价,与客户自主协商定价。在经历"低门槛"、"价格战"等前期政策放开后的无序竞争局面后,"性价比"逐渐成为影响客户选择供应商的重要考量因素,企业品牌、实力和公共关系等因素亦有影响且会带来一定的溢价权。近年来,为提高港口物流效率,促进降本增效,智慧物流平台、智能理货、无人仓库、自动驾驶等现代技术不断赋能行业,港口物流的信息化、智能化、低碳化水平稳步提升。

2.1.3 港口贸易行业

从行业分类看,公司的港口贸易业属于批发与零售行业,主要集中在煤炭、钢材、粮食等大宗商品供应链领域。大宗商品供应链市场规模大、空间非常广阔,但行业竞争格局依然分散、市场主体多且充分竞争。从传统贸易商向集成服务商转变、制造业客户占比提升、从单环节服务转向全程供应链综合服务、供应链数字化赋能等将成为国内大宗供应链服务企业转型升级的主要方向。

"十四五"期间,国家商务部先后发布《"十四五"商务发展规划》《"十四五"对外贸易高质量发展规划》等重要文件,加快贯彻落实"贸易强国"战略,更加注重产业链供应链安全稳定,推动贸易行业高质量发展再上新台阶。2021年,厦门市入选全国首批供应链创新与应用示范城市,正以示范创建为契机,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,着力构建产供销有机衔接和内外贸有效贯通的现代供应链体系,维护产业链供应链安全稳定,助力畅通国内"大循环",促进国内国际"双循环"。

2.2 报告期内公司从事的主要业务

2.2.1 公司所从事的主要业务

(1)散杂货码头装卸与堆存业务,包括位于厦门港东渡港区的东渡18-19#泊位、位于海沧港区的海沧7#泊位、海沧9#泊位、海沧20-21#泊位以及位于泉州港锦尚作业区的华锦码头1-4#泊位、广东省潮州市三百门新港区的潮州小红山码头1-2#泊位,同时公司租赁经营厦门港东渡港区的东渡20-21#泊位、海沧港区的海沧8#泊位,受托管理厦门港翔安港区的翔鹭码头6-8#泊位。2024年9月,公司投资建设的厦门港古雷港区古雷北1-2#泊位及1#-1多用途泊位正式投入运营。公司主要作业货种包括煤炭、铁矿石、粮食、荒料石、水泥等散件杂货。

(2)临港综合物流服务,涵盖船舶、货物进出港所涉及的拖轮助离泊、船舶代理、理货检疫、报关空运、拖车运输、集拼分拨、仓储配送、集装箱堆存、多式联运、陆地港、海运快件、跨境电商物流等临港增值服务与特色业务单元,主要经营单位包括本公司成员企业港务船务、厦门外代、外轮理货、港务物流、港务运输、三明港发及其子公司。

(3)港口贸易业务,公司按照"港贸结合、以港促贸、以贸促港"原则,立足港口平台优势,打造具有自身特色的贸易供应链业务,主要由本公司成员企业港务贸易及其子公司专业化经营。

2.2.2 报告期内公司主要业务的经营情况

(1)散杂货码头装卸

报告期内,公司实现货物吞吐量3830.04万吨,同比去年减少6.97%,主要是厦门港内的铁矿石、荒石、钢材及厦门港外的内贸机制砂等货种的装卸需求减少。其中:厦门港内货物吞吐量完成2963.14万吨,与去年同期基本持平,厦门港内的散杂货装卸需求相对平稳,煤炭、砂石、木片等货种增长较好。

(2)临港综合物流服务

① 拖轮业务:继续保持在厦门本港的行业龙头地位,同时大力拓展厦门港古雷港区、泉州港南部港区、海南洋浦港、广西潮州岛、深圳深汕合作区等厦门本港以外经营网点,积极延伸海洋工程、跨海大桥建设项目配套作业、半潜船拖带与监护服务及沿海特殊拖带服务。报告期内,公拖轮业务营收同比增长约10%,其中港外业务营收同比增长18%;

② 代理业务:在公共船代、海运货代、空运货代的业务分额位居市场前列。报告期内,公船船代理10206艘次,同比增长8.46%(不包含报告期内厦金"小三通"客运航线6162艘次)。积极拓展"一江两湖"货源腹地,做实越南、泰国2个东南亚海外业务网点,累计统筹部署在厦门港外设立57个物流供应链业务网点,覆盖全国16省、国内外共计38座城市;

③ 海铁联运:大力实施"一江两湖"战略,协同量身打造全程的、个性化的海铁联运服务,目前已顺利开行了厦门港-南昌"天天班"五定班列、"南平-厦门"、"永安-厦门"铁海联运图定班列等多条海铁专列,并不断推广多式联运"一单制"及金融服务。报告期内,公司海铁联运业务量达12.08万标箱,同比增长26.99%;

④ 理货与检疫业务:持续推进智能理货建设,大力推动内外理一体化,积极拓展社会面消杀业务。报告期内,公司完成集装箱理货965.16万标箱,同比增长1.47%,完成件杂货理货196.39万吨,同比增长24.31%;

⑤ 拖车业务:港内平面运输稳健经营,外拖业务稳步开拓。报告期内,公司完成平面运输箱量770万标箱,同比下降3.62%;道路运输完成3.1万自然箱,同比增长27.77%;

⑥ 海运快件:利用对台区位优势与海运快件政策,先后开通"厦门-金门-台北"、"厦门-金门-台中"、"厦门-金门-高雄"小三通航线和"厦门-台北"大三通航线,进一步丰富"厦台通道"建设。报告期内,公司累计操作台海快件30176标箱,同比增长93.14%;

⑦ 跨境电商物流:投资、建设与经营厦门象屿综保区跨境电商监管中心、海沧跨境电商监管中心,形成岛内外联动布局,充分发挥"场站+码头+航线"资源优势,先后开展进口1210保税备货、出口电商9610/9710/9810清单模式、1210出口海外仓及海快件业务,进一步拓宽和提升厦门港对台海运通道的市场服务能力。报告期内,公司跨境电商监管中心共完成跨境电商2689.73万票,同比增长103.91%。

⑧ 仓储堆场业务:加强对船东的联合营销,港务物流码头直发箱业务实现常态化运作,集装箱空箱堆存业务逆势增长,报告期内完成空箱操作46.8万标箱,同比增长60.91%;重箱业务完成14.21万标箱,同比增长10.04%。

(3)港口贸易

主要选择与港口物流供应链关联度较高的大宗商品业务品种,主要包括煤炭、钢材、农产品、纸浆、化工产品等货种,为客户提供贸穿港口贸易、码头、仓储、代理、运输、配送等环节的供应链集成服务。2024年,公司港口贸易保持稳健经营,持续优化客户结构、深化港贸结合,加强业务风险管控。

2.2.3 市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

(1)市场地位

公司是国家5A级物流企业、国家5A级供应链服务企业、福建省港口集团唯一的上市平台,东南沿海大型的散杂货码头与港口物流综合服务商,厦门象屿综保区的投资运营商,拥有稀缺的散杂货码头及后方堆场、完善的港口配套与增值服务、齐全的物流供应链业务链条,形成了以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系。

公司港口及临港物流的规模体量、经营水平和服务质量在厦门港乃至东南沿海地区处于主导或领先地位。其中:散杂货码头方面,公司散杂货吞吐量居厦门港首位;临港物流服务方面,公司在厦门区域继续保持拖轮、船边理货、船舶代理、综合保税物流、码头平面运输等业务市场占有率的领先;港口贸易方面,港贸结合特色显著,业务涵盖福建省内主要港口以及上海、广东、广西、浙江、山东、黑龙江、内蒙古等地区。

(2)竞争优势与劣势

公司竞争优势主要包括:① 国际枢纽港地位。厦门港是东南沿海门户、海峡两岸交流的重要口岸,凭借优越的自然条件、先进的码头设施和突出的运营能力,成为船舶大型化时代国际航线挂靠的基本枢纽港,在服务国家战略上发挥着独特的作用。2023年9月《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布,支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区,充分发挥福建在对台工作全局中的独特作用,充分显现福建作为台胞台企登陆第一家园的效应。② 一流的港口服务水平。 公司坚持"客户至上、服务第一",注重装卸效率与服务质量双提升,努力为客户创造价值,为厦门港海运集装箱口岸营商环境测评连续多年名列前茅贡献力量;③ 一体化的经营模式。 公司大力实施"物流供应链一体化"战略,推动传统港口业务向港口供应链转型升级,通过三大业务板块融合发展,为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可订制的全程物流服务,以及融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务。

公司竞争劣势主要包括:① 人才储备不足。复合背景型人才、新兴领域高端人才、管理人才特别是中层管理人员、年轻干部、市场营销与专业技术等人才储备不够;② 激励约束机制有待进一步创新,市场化经营机制有待进一步加强;③ 企业文化建设有待进一步提升。

(3)主要业绩驱动因素

① 改革创新驱动。公司积极开拓煤炭、粮食等核心货种,建设粮食集散中心,大力发展海铁联运、散改集、跨境电商物流等特色业务,持续深化内部散杂货码头资源、物流资源在股权、业务、管理等方面的整合,港口物流主业进一步发展壮大;② 战略投资驱动。近年来,公司加强主业走出去投资,海向形成了以厦门港为核心、布局漳州、泉州和潮州的东南沿海散杂货码头群,陆向构建了以"一江两湖"为主要货源腹地、东西双向互济陆海内外联动的物流供应链网点,规模化经营效应进一步显现;③ 一体化发展驱动。公司是厦门口岸一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业,能够为客户提供立足港口的"全链条、全方位、全过程"的综合物流供应链服务。不同于传统港口企业,公司聚焦于在全球供应链理念的指引下,以综合物流供应链服务为核心主业,实现港口、物流、贸易、信息、产业的相互引流与协同共进,推动轻重资产、长短期项目有机结合与融合发展。

2.2.4 经营模式

公司实行"一主三驱、融合转型"的经营模式。公司以港口综合物流供应链服务为核心主业,依托"散杂货码头运营、临港服务与物流、港口贸易"三大业务驱动,大力实施"港口物流一体化"、"贸易物流一体化"及"港贸结合一体化"融合发展,努力打造集"领先的散杂货码头投资与运营商、卓越的临港服务提供商、一流的全程集成供应链服务商、先进的新型物流服务商"于一体的、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商,推动公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商的转型升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	13,039,430,227.06	13,359,372,041.09	-2.39%	11,975,790,356.76
归属于上市公司股东的净资产	4,959,544,794.71	4,875,980,455.23	1.71%	4,738,241,021.15

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	22,146,864,150.40	22,927,421,225.71	-3.40%	21,995,890,721.09
归属于上市公司股东的净利润	199,692,437.85	231,778,181.46	-13.84%	246,206,381.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,226,485.60	129,336,687.01	-84.36%	158,732,128.76
经营活动产生的现金流量净额	1,408,313,259.73	239,447,979.54	488.15%	218,168,571.36
基本每股收益(元/股)	0.2692	0.3124	-13.83%	0.3708
稀释每股收益(元/股)	0.2692	0.3124	-13.83%	0.3708
加权平均净资产收益率	4.06%	4.81%	减少0.75个百分点	5.90%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,331,945,081.84	6,029,876,050.68	5,630,692,989.61	4,154,350,019.27
归属于上市公司股东的净利润	77,374,446.09	51,574,862.73	60,945,192.29	9,797,936.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,361,625.51	29,331,632.10	20,020,198.77	-51,486,970.78
经营活动产生的现金流量净额	-739,966,044.97	327,067,779.40	578,046,080.68	1,243,165,444.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,522	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务有限公司	国有法人	52.16%	386,907,522	0	不适用	0
福建省能化一期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	11,106,959	0	不适用	0
福建建工集团有限责任公司	国有法人	0.57%	4,242,177	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	4,128,232	0	不适用	0
张长弓	境内自然人	0.53%	3,940,400	0	不适用	0
陈武枫	境内自然人	0.31%	2,326,800	0	不适用	0
陈文全	境内自然人	0.25%	1,823,900	0	不适用	0
钮劲峰	境内自然人	0.24%	1,801,800	0	不适用	0
蔡丽洪	境内自然人	0.22%	1,613,000	0	不适用	0
孙顺	境内自然人	0.22%	1,606,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务有限公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.蔡丽洪通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,336,600股; 2.孙顺通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,245,300股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

其他重大事项可参考信息披露索引,具体内容详见报告期内公司对外披露的公告文件。

事项	刊载的报告名称及版面	刊载日期	互联网网站
厦门港务2024年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B69 《中国证券报》B026	2024年01月03日	巨潮资讯网
1.厦门港务第七届董事会第三十五次会议决议公告; 2.厦门港务2024年度日常关联交易预计的公告; 3.厦门港务关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知。	《证券时报》B16 《中国证券报》B046	2024年01月31日	巨潮资讯网
厦门港务2024年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B20 《中国证券报》B019	2024年02月27日	巨潮资讯网
1.厦门港务2023年度报告摘要; 2.厦门港务第七届董事会第三十六次会议决议公告; 3.厦门港务第七届监事会第二十次会议决议公告; 4.厦门港务关于权益分派实施公告的提示性公告; 5.厦门港务关于2023年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告; 6.厦门港务关于"质量回报双提升"行动方案的公告; 7.厦门港务关于全资子公司船务公司申请融资租赁业务暨关联交易的公告; 8.厦门港务关于召开2023年度股东大会的通知; 9.厦门港务关于会计政策变更的公告。	《证券时报》B51 《中国证券报》B091	2024年03月30日	巨潮资讯网
厦门港务关于举办2023年度业绩说明会的公告	《证券时报》B23 《中国证券报》B025	2024年04月03日	巨潮资讯网
厦门港务关于召开2023年度股东大会的提示性公告	《证券时报》B44 《中国证券报》B022	2024年04月11日	巨潮资讯网
1.厦门港务2023年度股东大会决议公告; 2.厦门港务第八届董事会第一次会议决议公告; 3.厦门港务第八届监事会第一次会议决议公告。	《证券时报》B155 《中国证券报》B004	2024年04月20日	巨潮资讯网
厦门港务2024年第一季度报告	《证券时报》B52 《中国证券报》B612	2024年04月26日	巨潮资讯网
厦门港务关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	《证券时报》B34 《中国证券报》B013	2024年06月10日	巨潮资讯网
厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告	《证券时报》B108 《中国证券报》B068	2024年06月22日	巨潮资讯网
厦门港务2023年度分红派息实施公告	《证券时报》B36 《中国证券报》B029	2024年06月06日	巨潮资讯网
1.厦门港务2024年半年度报告摘要; 2.厦门港务第八届董事会第四次会议决议公告; 3.厦门港务第八届监事会第二次会议决议公告; 4.厦门港务关于2024半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告; 5.厦门港务关于申请注册发行超短期融资券的公告; 6.厦门港务关于申请注册发行公司债券的公告; 7.厦门港务董事会关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知。	《证券时报》B118 《中国证券报》B120	2024年08月29日	巨潮资讯网
厦门港务2024年度第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B82 《中国证券报》B061	2024年09月14日	巨潮资讯网
厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告	《证券时报》B31 《中国证券报》B035	2024年09月27日	巨潮资讯网
厦门港务2024年半年度权益分派实施公告	《证券时报》B06 《中国证券报》A12	2024年10月12日	巨潮资讯网
厦门港务2024年三季度报告	《证券时报》B28 《中国证券报》B074	2024年10月26日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告; 2.厦门港务第八届监事会第五次会议决议公告; 3.厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告; 4.厦门港务关于使用闲置自有资金进行底金管理的公告; 5.厦门港务关于全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告; 6.厦门港务2025年度日常关联交易预计的公告; 7.厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告; 8.厦门港务关于核销应收账款坏账的公告; 9.厦门港务董事会关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知。	《证券时报》B37 《中国证券报》B006	2024年12月12日	巨潮资讯网
厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告	《证券时报》B17 《中国证券报》B039	2024年12月27日	巨潮资讯网
厦门港务2024年度第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》B68 《中国证券报》B014	2024年12月28日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于召开SIA Northeast Asia Supply Chain Pte.Ltd.设立合资公司项目的公告。	《证券时报》B114 《中国证券报》B156	2024年12月30日	巨潮资讯网

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2025-12

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月20日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议(以下简称本次会议)的通知;

2. 公司于2025年3月26日(星期三)上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议;

3. 本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容参见2025年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

公司于2024年3月24日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于(厦门港务发展股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告)的议案》,并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告》中"第四节公司治理"相关内容。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4. 听取《厦门港务发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将分别在公司2024年度股东大会上进行述职,具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》,发表了关于独立董事独立性情况的专项意见,具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度总经理工作报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"相关内容。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

6. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润199,692,512.04元,母公司净利润217,146,821.24元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金21,714,682.12元,加上年初未分配利润2,356,086,334.33元,减去2024年已分配股利113,496,868.34元(其中,2023年度利润分配已分配股利74,180,959.70元、2024年半年度利润分配已分配股利39,315,908.64元),2024年末母公司累计可供股东分配利润为2,438,021,605.11元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况,建议公司本次利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本 741,809,597 股为基数,向全体股东每10股派0.55元(含税),拟分配利润为40,799,527.84 元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2024年度不进行资本公积转增股本。

为更好地回报投资者,公司拟提请股东大会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素,并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,决定公司2025年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至本公司2025年度股东大会召开之日止。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司经营管理层2024年年薪核定结果》

公司董事会对公司经营管理层在2024年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层2024年年薪核定结果》。

公司于2025年3月24日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过了《公司经营管理层2024年年薪核定结果》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

因涉及高管薪酬,关联董事胡煜斌先生回避了本项议案的表决。

本项议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》,会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

公司于2025年3月24日召开的第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》,并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

9. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司2025年度全面预算方案》

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

10. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司保荐机构对本项议案无异议,并发表了核查意见,具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放及使用情况的核查意见》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

11. 审议通过《关于本公司2024年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见2025年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司2024年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

12. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容参见2025年3月27日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司于2024年3月24日召开的第八届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》,并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

13. 审议通过《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚项目的议案》

具体内容参见2024年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚的公告》。

公司于2024年3月24日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚项目的议案》,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

14. 审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2025年4月18日(星期五)下午15:00在公司大会议室召开公司2024年度股东大会,审议第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议提交公司股东大会的相关议案。具体内容参见2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2024年度股东大会的通知》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事专门会议决议;

3. 审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议、战略发展与ESG委员会决议;

4. 保荐机构关于募集资金的专项核查意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2025-13

厦门港务发展股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有