公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润63,187,200.39元。加上年初未分配利润342,382,202.04元,减去2023年度利润分配62,031,900.30元,提取法定盈余公积6,318,720.04元,2024年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为337,218,782.09元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	沙晓春		王德鑫	
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层		江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	
电话	0518-82389269		0518-82389262	
传真	0518-82389251		0518-82389251	
电子信箱	dongmi@jlpcl.com		jslygwdx@126.com	

2、报告期公司主要业务简介

口岸环境不断优化:随着“一带一路”倡议的走深走实,以及国家陆续出台的多项港口发展规划及行业发展指引性文件落地实施,促进了口岸营商环境不断优化。

吞吐量维持增长趋势:2024年,面对复杂严峻的外部环境,中国经济顶风破浪,稳中有进,进出口总额继续增长,全国港口吞吐量维持增长趋势。根据交通运输部统计数据,2024年1-11月份,全国港口完成货物吞吐量160.41亿吨,同比增长3.4%。

公司于2001年10月成立,目前经营范围为:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。

报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司拥有近40个通用和专业化泊位,参股经营4个集装箱泊位,5个铁矿石专业化泊位,控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、股合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭、集装箱等。

公司所在的连云港港是我国沿海27个主要港口之一,也是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一。在国家“一带一路”倡议发展中,省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口,共同聚力连云港战略支点建设,为中亚国家打造货运物流一体化敏捷建设的出海口,推动连云港港口发挥更大的作用。

公司经营模式主要为:为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务,收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有:一是国内外经济增速和对外贸易状况决定了港口行业的发展速度。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展,是取动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争,不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

报告期,公司累计完成吞吐量7,710.81万吨,同比增加157.36万吨。完成收入26.32亿元,同比增加1.10亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增加203.85万元。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	13,432,928,747.49	12,390,085,919.26	8.42	11,680,297,229.47	9,203,877,924.24
归属于上市公司股东的净资产	4,089,173,313.73	3,960,607,072.51	3.25	4,835,791,083.29	4,184,773,144.21
营业收入	2,631,876,502.46	2,522,253,455.20	4.35	2,509,082,260.92	2,231,840,722.06
归属于上市公司股东的净利润	190,634,900.38	188,596,368.56	1.08	161,214,298.84	158,962,179.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,119,230.93	127,484,272.58	25.60	125,574,008.45	125,574,008.45
经营活动产生的现金流量净额	1,530,171,089.30	842,763,642.78	81.57	720,607,616.43	561,942,121.52
加权平均净资产收益率(%)	4.75	3.87	增加0.88个百分点	3.38	3.86
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00	0.13	0.13

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	635,519,417.24	657,126,788.76	644,331,527.02	694,898,769.44
归属于上市公司股东的净利润	43,843,212.11	51,499,409.44	47,958,696.23	47,333,582.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,298,833.25	48,163,072.39	35,871,401.96	36,809,923.33
经营活动产生的现金流量净额	958,888,636.05	-200,156,730.11	-38,123,962.39	809,565,145.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,296
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

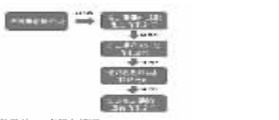
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	0	729,000,735	58.76	0	冻结	3,962,114	国有法人
香港中央结算有限公司	8,153,354	10,041,629	0.81	0	无	0	其他
李东云	1,130,000	5,840,000	0.47	0	无	0	境内自然人
卜进锋	0	3,936,600	0.32	0	无	0	境内自然人
谷礼广	3,294,800	3,294,800	0.27	0	无	0	境内自然人
杨继标	0	2,500,100	0.20	0	无	0	境内自然人
贾文	-557,700	2,113,000	0.17	0	无	0	境内自然人
周利刚	654,000	2,004,000	0.16	0	无	0	境内自然人
卢妙银	324,500	1,967,000	0.16	0	无	0	境内自然人
丁文锋	19,700	1,945,200	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	24连云港港MTN001	102482077	2027-05-29	500,000,000	2.48
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24连云港港SCP002	012483384	2025-04-21	500,000,000	2.29

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
江苏连云港港口股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	2024年6月12日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计人民币511,065,573.77元
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年10月28日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计人民币506,164,383.56元

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业收入26.32亿元,同比上年数增长4.35%;实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增加1.08%;共完成货物吞吐量7710.81万吨,同比增幅为2.08%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-006

江苏连云港港口股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)推荐的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册为公司股东提供股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月18日　14点00分

召开地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2024年度董事会工作报告	√	
2	2024年度监事会工作报告	√	
3.00	2024年度独立董事述职报告	√	
3.01	2024年度独立董事述职报告(倪受彬)	√	
3.02	2024年度独立董事述职报告(沈红波)	√	
3.03	2024年度独立董事述职报告(侯刚)	√	
4	2024年度董事会审计委员会履职报告	√	
5	2024年度财务决算报告	√	
6	2024年度利润分配预案	√	
7	2024年度内部控制评价报告	√	
8	2024年度社会责任报告	√	
9	2024年年度报告及摘要	√	
10	关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案	√	
11	2025年度财务预算方案	√	
12	2025年度投资计划	√	
13	关于聘任2025年度审计机构的议案	√	
14	关于向金融机构申请贷款额度的议案	√	
15	关于使用闲置资金理财的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,详见 2025年3月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。股东大会资料将于股东大会通知发出后,股东大会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。●

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601008	连云港	2025/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2025年4月14日(星期一)—15日(星期二)8:30—17:00

(三)授权委托书:详见附件1

六、其他事项

(一) 联系方式

联系电话:0518-82389279　0518-82389262　传真号码:0518-82389251

联系人:雷彤　韦雅鑫

联系地址:连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码:222042

(二) 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3.00	2024年度独立董事述职报告			
3.01	2024年度独立董事述职报告(倪受彬)			
3.02	2024年度独立董事述职报告(沈红波)			
3.03	2024年度独立董事述职报告(侯刚)			
4	2024年度董事会审计委员会履职报告			
5	2024年度财务决算报告			
6	2024年度利润分配预案			
7	2024年度内部控制评价报告			
8	2024年度社会责任报告			
9	2024年年度报告及摘要			
10	关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案			
11	2025年度财务预算方案			
12	2025年度投资计划			
13	关于聘任2025年度审计机构的议案			
14	关于向金融机构申请贷款额度的议案			
15	关于使用闲置资金理财的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-010

江苏连云港港口股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容及风险提示:

- 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整,无需提交江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会、股东大会审议。
- 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的主要内容

2022年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称“解释17号”),其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行,本公司自规定之日起开始执行。

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号,以下简称“数据资源暂行规定”),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行,本公司自规定之日起开始执行。

财政部于2024年12月31日公布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称“解释18号”),其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定自2024年12月31日起施行,本公司自规定之日起开始执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-002

江苏连云港港口股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2025年3月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知,并于2025年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人,实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公监事会主席王国超先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》;

监事会一致认为:本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》、《2024-2026年度股东回报规划》等相关规定,保持了一贯性和连续性,维护了股东的合法权益。

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年年度报告及摘要》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》;

经监事会审查,与会监事一致认为:公司2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需,属于正常经营交易行为。交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来,没有超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2025年度财务预算方案》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》;

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-004

江苏连云港港口股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.06元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币337,218,782.09元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,240,638,006股,以此计算合计拟派发现金红利74,438,280.36元(含税),本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	74,438,280.36	62,031,900.30	62,031,900.30
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,634,900.38	188,596,368.56	161,214,298.84
本年度末母公司报表未分配利润(元)			337,218,782.09
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			198,502,080.96
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			180,148,522.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			198,502,080.96
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			110.19
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开公司第八届董事会第十五次会议,审议通过了本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》、《2024-2026年度股东回报规划》等相关规定,保持了一贯性和连续性,维护了股东的合法权益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。《2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-007

江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度的公告

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。

2025年3月27日,江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:“公司”)召开了第八届董事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》,现就相关事项公告如下:

为保证公司正常生产经营资金需求,董事会同意2025年度公司(含控股子公司)拟向多家金融机构(含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司)申请不超过50亿元综合授信额度,其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、国内信用证、承兑汇票、贸易融资、保函等业务。

提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书,授权公司经营层具体办理向各金融机构申请贷款及其他业务的相关手续。

本次贷款额度与授权有效期自2024年年度股东大会审议通过后12个月内。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-008

江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:保本型短期理财产品
- 投资金额:最高不超过5亿元人民币,在上述额度内的资金可循环投资,滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。
- 特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,仅投资于保本型短期理财产品,存在投资收益未达预期的风险。

一、闲置资金理财的概述

(一)投资目的

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性及安全性的前提下,合理利用闲置资金购买保本型短期理财产品,收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资,规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

(三)资金来源

闲置自有资金。

(四)投资方式

公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型,不涉及衍生工具等复杂标的产品,风险相对较低且收益稳定。

(五)投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月有效,单笔期限不超过6个月。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》,尚须提交公司2024年年度股东大会审议。公司开展的此项理财投资活动,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司以维护股东及企业整体利益为原则,在投资理财产品时将资金安全放在首位,仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和上海我行的股份制商业银行,理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通,及时掌握所投资理财产品的动态变化,确保资金安全。

(二)公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向,对理财产品的收益及风险进行评估,严格保障资金安全,控制风险。

(三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

(四)公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用闲置资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,本类投资是公司针对短期内资金出现盈余做的资金安排,预期收益高于活期存款,会增加公司收益,但由于发生频率不高并且期限短,因此增加的收益对公司利润影响极小。公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,拟将此类投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示于交易性金融资产,并以资产负债表日的公允价值计量的方式确定其公允价值,将其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-011

江苏连云港港口股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月11日(星期五)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月3日(星期四)至4月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@jlpcl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月28日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月11日下午 13:00-14:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2025年4月11日(星期五)13:00-14:00;

2、会议召开地点:上证路演中心;

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

总经理:李兵先生

董事会秘书:沙晓春先生

财务总监:徐云女士

独立董事:倪受彬先生

独立董事:沈红波先生

独立董事:侯刚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月11日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月3日(星期四)至4月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@jlpcl.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公证董会秘书处

电话:0518-82389262

邮箱:jslygwdx@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-005

江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

- 本次预计日常关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
- 公司日常关联交易的影响:公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不