

第一节 重要提示

1.1本公司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,投资者请仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事、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。

1.3本公司全体董事、监事对本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.4本公司年度报告未经审计。

1.5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

无

第二章 公司基本情况

2.1公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
上海交运	上海证券交易所	600676	交运股份	600676	
股票上市地	上海证券交易所		股票上市地	上海证券交易所	
公司名称	国投交通控股有限公司	国投交通	公司名称	国投交通	
公司代码	60172208	60172208	公司代码	60172208	
办公地址	上海市龙华路288号	上海市龙华路288号	办公地址	上海市龙华路288号	
电子邮箱	yyb@sh600676.com	yyb@sh600676.com	电子邮箱	yyb@sh600676.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币	
总资产	7,012,920,520.00
流动资产	5,099,702,024.65
净资产	5,169,479,827.77
负债	1,843,140,692.35
本报告期末	2025年06月30日
上年度末	2024年06月30日
本报告期比上年同期增减	-3.20%

2.3前10名股东持股情况

单位:股	
前10名股东持股情况	46,107
前10名无限售条件股东持股情况	46,107
前10名股东持股情况(含融资融券股东户数)	46,107
前10名无限售条件股东持股情况(含融资融券股东户数)	46,107

2.4报告期前10名优股股东总额、前10名优先股股东情况

□适用 □不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.6在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

第三章 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 □不适用

报告期内,公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响,物流业务呈现明显增长,乘用车与汽车服务板块中以传统燃油车品牌为主的汽车销售业务,仍处于下滑需求持续下降、价格战不利的情况下,盈利能力改善有限;汽车零部件制造与销售服务板块块汽车零部件、汽车维修等零部件的业务需求量和销量有所回升,但人力成本、厂房设备固定资产折旧等对固定分摊成本占比依然较高,盈利能力改善有限。

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-040

上海交运集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二五年八月十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第九届监事会第八次会议的会议通知及相关议案,会议于二〇二五年八月二十八日在上海市龙华路288号11楼媒体室召开。会议应到监事3名,实际参与表决的监事及会议召集人、监事长、监事会秘书、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》;

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审议意见:

(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2025年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2025年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》于同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.审议通过了《关于公司2025年半年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司2025年上半年内部控制自我评价报告》,认为:《公司2025年上半年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

3.审议通过了《关于修订公司章程》的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制自我评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

4.审议通过了《关于修订公司股东会规则的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制自我评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

5.审议通过了《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制自我评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

6.审议通过了《关于公司2025年半年度非独立董事的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司非独立董事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

7.审议通过了《关于公司2025年半年度监事的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

8.审议通过了《关于公司2025年半年度高级管理人员的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

9.审议通过了《关于公司2025年半年度财务负责人的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司财务负责人的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

10.审议通过了《关于公司2025年半年度董事会秘书的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

11.审议通过了《关于公司2025年半年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:正先生将担任上市公司审计机构的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,且未受到中国证监会和上海证券交易所的纪律处分,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会禁止以证券从业人员身份禁入的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

12.审议通过了《关于公司2025年半年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

13.审议通过了《关于公司2025年半年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

14.审议通过了《关于公司2025年半年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》、同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告》。

15.审议通过了《关于公司2025年半年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:《公司2025年半年度内部控制评价报告》的修订符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《上海交运集团股份有限公司2025年上半年内部控制评价报告