证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-17

厦门港务发展股份有限公司

[2025] 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,投资者应当到证监会指定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741,809,697为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所涉发行股份购买资产项下的发行新股工作正在进行中,公司将在本次新股发行工作办理完成后,另行召开董事会审议2025年度利润分配方案。

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	蔡金胜	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	cnjcp@xmgw.com.cn	wangwx@xmgw.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2.1 报告期内公司从事的主要业务

2.1.1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、位于古雷港区的古雷北1-2#泊位及北1-1#多用途泊位以及位于泉州港锚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9#泊位、受托管理厦门港翔安港区的海翔码头6-8#泊位。公司主要作业货种包括煤炭、铁矿石、砂石、木片、纸料石等散件杂货。

(2)港口配套服务,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)综合供应链业务,公司按照“港口统合、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综合供应链业务,主要由本公司成员企业港务贸易及其子公司专业化经营。

2.1.2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,公司完现货物吞吐量4103.31万吨,同比增长7.14%,主要是厦门港内的木片、砂石、铁矿石及厦门本港外的砂石、水泥等货种的装卸需求增长。

(2)港口配套服务

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、广西钦州岛、广东马石、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,公司拖轮业务营收同比增长约7.76%,其中港外业务营收同比增长19.15%;

② 代理业务:在公共船代、海运货代、空运货代的业务份额位居市场前列。报告期内,公司船舶代理10932艘次,同比增长7.11%(不包含报告期内厦金“小三通”客运航线4236艘次)。积极拓展“一江两湖”货源腹地,做实福南、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61个物流供应链业务网点,覆盖全国16省、国内外共计40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,2025年先后开通“麻城-厦门”、“襄阳-厦门”班列,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14.47万标箱,同比增长19.2%;

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941.81万标箱,同比下降2.42%;完成外资理货152.33万吨,同比下降22.43%,主要系浆纸、钢材类客户业务需求减少;

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765万标箱,同比下降0.67%,道路运输完成2.77万自然箱,同比增长21.72%;

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重箱4.08万标箱,同比增长35.2%;

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出口海外仓及台湾快件业务,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4793.00万票,同比增长78.2%;

⑧ 仓储堆场业务:加强对船东的联合营销,港务物流码头直发粮业务实现常态化运作,报告期内完成空粮操作49.77万标箱,同比增长6.34%;重粮业务完成15.76万标箱,同比增长10.84%。

(3)综合供应链

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、农产品等货种,为客户提供贸穿港口供应链、码头、仓储、代理、运输、配送等环节的供应链集成服务。报告期内,公司综合供应链业务保持稳健经营,持续优化客户结构、深化港口综合、加强业务风险管控。

2.1.3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,以港货结合为特色的特色供应链服务体系。

公司港口业务沿港物流的规模体量、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船舶、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;综合供应链方面,港货结合特色显著,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、先进的码头设施和灵活的运营能力,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10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 建设海峡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”,注重新闻改革与服务质量双提升,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、可定制的全程物流服务,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、数字化转型人才等相对是中国管理人员、年轻干部、市场管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,大力发展海铁联运、散改集、跨境电商物流等特色业务,持续深化内陆散杂货码头资源,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,公司加强主业业出去投资,深耕东南沿海新通道建设,海向形成了以厦门港为核心、布局漳州、泉州和潮州四大港口的海铁联运散杂货码头群,陆向构建了以“一江两湖”为主要发展腹地、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。公司是厦门港一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流业务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维度全面布局,以期国际供应链业务为核心主业,实现港口、物流、贸易、信息、产业的相互引流与协同共进,推动经济效益、社会效益和社会价值的发展。④ 产融结合驱动。公司自动进入资产重组,发行股份与支付现金向厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金,通过产融结合注入厦门港优质的集装箱码头资产,有助于优化公司港口主业业务结构,提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

2.1.4经营模式

公司实行“一主三服、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“码头运营、港口配套服务、综合供应链”三大业务板动,大力实施“港口物流一体化”、“物流供应链一体化”及“港贸结合一体化”融合发展,努力打造集“娴光的码头投资与运营商、卓越的临港服务提供者、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。

2.2 报告期内公司所处行业情况

2.2.1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。港口有社会属性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市场服务,腹地地区的经济状况、特别是货源腹地的经济规模、产业结构等因素,对港口发展具有重要的影响。港口功能发展一般经历装卸、生产、物流、贸易、金融、信息、综合服务等阶段,不同阶段的发展特征和侧重点不同,在不同经济发展阶段,港口功能发展的侧重点也会发生变化。

当前世界政治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,国际贸易摩擦不断升级,美国关税政策、贸易政策频繁变动,全球经济、实际利率、汇率、大宗商品价格等因素的不确定性,全球供应链面临碎片化、区域化、近岸化等趋势的一步加强,这些因素使得世界经济格局发生形势的高度不确定性。根据世界银行2026年1月发布的最新一期《全球经济展望》报告,2025年全球经济增长2.7%,全球经济韧性超预期,但贸易壁垒与关税等政策的不确定性仍然是主要下行风险;2026年全球经济预计增长约2.6%,相较2025年6月预测值上调0.2个百分点。面对日益复杂多变的国际政治经济环境,我国政府坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”工作总基调,我国经济保持稳定增长,内部结构优化发展,高质量发展成效显著,现代产业体系建设持续推进,重点领域风险化解取得积极进展,民生保障更加有力,我国经济展现强大活力和韧性,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大、长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。2025年,中国经济实现国内生产总值140.27亿元,同比增长5.0%;货物贸易进出口总值45.57亿元,同比增长3.8%,其中出口27万亿元,同比增长4.1%,进口18.57亿元,同比增长0.5%。根据海关署7月统计,2026年全国港口累计完成货物吞吐量183.4亿吨,同比增长4.2%,增速连续两年改善。其中,外贸货物吞吐量同比增长4.7%,内贸货物吞吐量同比增长4.0%,集装箱吞吐量同比增长8.6%。

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不可替代作用的作用。“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,海陆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,中国提出“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。2022年至今,国家及相关部委先后颁布了《中华人民共和国海商法(修订草案)》、《中华人民共和国海事诉讼特别程序法(修订草案)》、《中华人民共和国海上交通安全法(修订草案)》、《港口规划管理办法》等重要制度,出台了《加强港口管理工作的意见》、《港口设施保安评估和保安规范(修订)》、《港口设施保安计划(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》、“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划(2025-2027年)、“人工智能+交通运输”的实施意见、《关于推动交通运输与旅游融合发展的指导意见》等重要文件,推动港口行业加快向智慧绿色、专业化、大型化、系统化、规范化方向发展。

厦门港是国际综合运输体系的重要枢纽,国际集装箱干线枢纽港,是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”规划和远期目标纲要》《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》《交通“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实施低船舶污染成本实施方案》《促进厦门港航资源一体化高质量发展若干措施》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“21世纪海上丝绸之路”建设中的重要作用。2023年10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”,注重新闻改革与服务质量双提升,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、可定制的全程物流服务,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、数字化转型人才等相对是中国管理人员、年轻干部、市场管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,大力发展海铁联运、散改集、跨境电商物流等特色业务,持续深化内陆散杂货码头资源,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,公司加强主业业出去投资,深耕东南沿海新通道建设,海向形成了以厦门港为核心、布局漳州、泉州和潮州四大港口的海铁联运散杂货码头群,陆向构建了以“一江两湖”为主要发展腹地、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。公司是厦门港一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流业务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维度全面布局,以期国际供应链业务为核心主业,实现港口、物流、贸易、信息、产业的相互引流与协同共进,推动经济效益、社会效益和社会价值的发展。④ 产融结合驱动。公司自动进入资产重组,发行股份与支付现金向厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金,通过产融结合注入厦门港优质的集装箱码头资产,有助于优化公司港口主业业务结构,提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

2.1.4经营模式

公司实行“一主三服、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“码头运营、港口配套服务、综合供应链”三大业务板动,大力实施“港口物流一体化”、“物流供应链一体化”及“港贸结合一体化”融合发展,努力打造集“娴光的码头投资与运营商、卓越的临港服务提供者、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。

2.2 报告期内公司所处行业情况

2.2.1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。港口有社会属性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市场服务,腹地地区的经济状况、特别是货源腹地的经济规模、产业结构等因素,对港口发展具有重要的影响。港口功能发展一般经历装卸、生产、物流、贸易、金融、信息、综合服务等阶段,不同阶段的发展特征和侧重点不同,在不同经济发展阶段,港口功能发展的侧重点也会发生变化。

当前世界政治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,国际贸易摩擦不断升级,美国关税政策、贸易政策频繁变动,全球经济、实际利率、汇率、大宗商品价格等因素的不确定性仍然是主要下行风险;2026年全球经济预计增长约2.6%,相较2025年6月预测值上调0.2个百分点。面对日益复杂多变的国际政治经济环境,我国政府坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”工作总基调,我国经济保持稳定增长,内部结构优化发展,高质量发展成效显著,现代产业体系建设持续推进,重点领域风险化解取得积极进展,民生保障更加有力,我国经济展现强大活力和韧性,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大、长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。2025年,中国经济实现国内生产总值140.27亿元,同比增长5.0%;货物贸易进出口总值45.57亿元,同比增长3.8%,其中出口27万亿元,同比增长4.1%,进口18.57亿元,同比增长0.5%。根据海关署7月统计,2026年全国港口累计完成货物吞吐量183.4亿吨,同比增长4.2%,增速连续两年改善。其中,外贸货物吞吐量同比增长4.7%,内贸货物吞吐量同比增长4.0%,集装箱吞吐量同比增长8.6%。

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不可替代作用的作用。“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,海陆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,中国提出“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。2022年至今,国家及相关部委先后颁布了《中华人民共和国海商法(修订草案)》、《中华人民共和国海事诉讼特别程序法(修订草案)》、《中华人民共和国海上交通安全法(修订草案)》、《港口规划管理办法》等重要制度,出台了《加强港口管理工作的意见》、《港口设施保安评估和保安规范(修订)》、《港口设施保安计划(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》、“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划(2025-2027年)、《“人工智能+交通运输”的实施意见》、《关于推动交通运输与旅游融合发展的指导意见》等重要文件,推动港口行业加快向智慧绿色、专业化、大型化、系统化、规范化方向发展。

厦门港是国际综合运输体系的重要枢纽,国际集装箱干线枢纽港,是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”规划和远期目标纲要》《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》《交通“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实施低船舶污染成本实施方案》《促进厦门港航资源一体化高质量发展若干措施》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“21世纪海上丝绸之路”建设中的重要作用。2023年10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。

2.2.2港口辅助行业

公司从事的港口辅助业(或称港口配套服务业)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,涉及港口装卸、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、订船投关、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,极大地激发了港口辅助业的发展和港口营商环境的提升。目前,港口辅助业的市场竞争日益激烈,各类经营主体纷纷入场,除拖轮助离泊作业实行政府指导价外,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”等前期收益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在市场竞争中逐渐显现。

近年来,为提高港口物流效率,促进港口物流、贸易、信息、金融、综合服务等港口功能发展,推动港口物流业高质量发展,国家及地方政府陆续出台了《关于加快推进智慧港口和智慧航道建设的意见》、《港口设施保安评估和保安规范(修订)》、《港口设施保安计划(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》、“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划(2025-2027年)、《“人工智能+交通运输”的实施意见》、《关于推动交通运输与旅游融合发展的指导意见》等重要文件,推动港口行业加快向智慧绿色、专业化、大型化、系统化、规范化方向发展。

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	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	互联网网站
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进展情况的公告	《证券时报》B117《中国证券报》B092	2025年01月25日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第八次会议决议公告; 2.厦门港务关于转让控股子公司海新国际80%股权暨关联交易的公告; 3.厦门港务关于注销募集资金专户的公告。	《证券时报》B15《中国证券报》B017	2025年02月06日	巨潮资讯网
厦门港务关于筹划重大资产重组的停牌公告	《证券时报》B79《中国证券报》B036	2025年03月11日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第九次会议决议公告; 2.厦门港务第八届监事会第六次会议决议公告; 3.厦门港务关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告; 4.厦门港务关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨投资者提醒公告; 5.厦门港务关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告。	《证券时报》B33,B75《中国证券报》B044	2025年03月18日	巨潮资讯网
1.厦门港务2024年度报告摘要; 2.厦门港务第八届董事会第十次会议决议公告; 3.厦门港务第八届监事会第七次会议决议公告; 4.厦门港务关于2024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2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告; 6.厦门港务关于控股公业海隆码头投资建设厦门港海沧港区7#泊位项目暨租赁合同的公告; 7.厦门港务关于召开2024年度股东大会的通知;	《证券时报》B139《中国证券报》B079	2025年03月27日	巨潮资讯网
厦门港务关于举办2024年度业绩说明会的公告	《证券时报》B38《中国证券报》B012	2025年04月08日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告; 2.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进展情况的公告。	《证券时报》B11《中国证券报》B021	2025年04月18日	巨潮资讯网
厦门港务2024年度股东大会决议公告	《证券时报》B246《中国证券报》B040	2025年04月19日	巨潮资讯网
厦门港务2025年第一季度报告	《证券时报》B520《中国证券报》B311	2025年04月30日	巨潮资讯网
厦门港务关于举办2025年第一季度业绩说明会并参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告	《证券时报》B44《中国证券报》B010	2025年06月10日	巨潮资讯网
厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》B50《中国证券报》B025	2025年06月20日	巨潮资讯网
厦门港务关于董事辞职的公告	《证券时报》B48《中国证券报》B014	2025年06月04日	巨潮资讯网
厦门港务2024年度权益分派实施公告	《证券时报》B48《中国证券报》B008	2025年06月06日	巨潮资讯网
厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》B60《中国证券报》B023	2025年06月20日	巨潮资讯网
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进展情况的公告	《证券时报》B20《中国证券报》B019	2025年07月09日	巨潮资讯网
厦门港务关于重大资产重组事项的进展公告	《证券时报》A15《中国证券报》B28	2025年07月22日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第十二次会议决议公告; 2.厦门港务第八届监事会第九次会议决议公告; 3.厦门港务关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告; 4.厦门港务关于转让控股子公司海新国际80%股权暨关联交易的公告; 5.厦门港务关于暂不召开股东大会的公告; 6.厦门港务关于本次重组涉及控股股东权益变动的提示性公告; 7.厦门港务关于披露重大资产重组报告书暨一般风险提示公告; 8.厦门港务关于公司控股股东变更股权质押暨一股风险提示公告;	《证券时报》B101《中国证券报》B068	2025年12月09日	巨潮资讯网
厦门港务关于重大资产重组事项获得福建省国资委批复的公告	《证券时报》B60《中国证券报》B103	2025年06月22日	巨潮资讯网
1.半年报董事会决议公告; 2.半年报监事会决议公告; 3.厦门港务关于2025年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告; 4.厦门港务关于2025年半年度利润分配方案的公告; 5.厦门港务关于全资子公司港务贸易增加2025年度外汇衍生品业务交易额度的公告; 6.厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知。	《证券时报》B261《中国证券报》B146	2025年08月26日	巨潮资讯网
厦门港务董事会关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B59《中国证券报》B020	2025年09月03日	巨潮资讯网
厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况专项报告的公告	《证券时报》B21《中国证券报》B010	2025年09月05日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第十四次会议决议公告; 2.厦门港务关于召开2025年第八届董事会第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B20《中国证券报》A23	2025年09月11日	巨潮资讯网
厦门港务2025年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B115《中国证券报》A06	2025年09月13日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)修订说明的公告; 2.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告。	《证券时报》B139《中国证券报》B079	2025年09月23日	巨潮资讯网
厦门港务第八届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》B26《中国证券报》A12	2025年09月27日	巨潮资讯网
厦门港务2025年半年度权益分派实施公告	《证券时报》B190《中国证券报》B010	2025年10月16日	巨潮资讯网
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进展情况的公告	《证券时报》B25《中国证券报》B021	2025年10月22日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告; 2.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获深圳证券交易所受理的公告; 3.厦门港务关于实现2025年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告。	《证券时报》B116《中国证券报》B028	2025年10月24日	巨潮资讯网
厦门港务2025年第三季度报告	《证券时报》B205《中国证券报》B070	2025年11月26日	巨潮资讯网
厦门港务关于延期回复《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告	《证券时报》B145《中国证券报》B026	2025年11月26日	巨潮资讯网
1.厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告; 2.厦门港务关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告; 3.厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告; 4.厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告; 5.厦门港务关于全资子公司港务贸易2026年度开展商品期货保值业务可行性分析报告的公告; 6.厦门港务关于向控股股东及同接控股股东借款暨关联交易的公告; 7.厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知。	《证券时报》B75《中国证券报》A12	2025年11月29日	巨潮资讯网
厦门港务关于董事会秘书辞职的公告	《证券时报》B47《中国证券报》A15	2025年12月10日	巨潮资讯网
厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B71《中国证券报》B063	2025年12月16日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复更新的提示性公告; 2.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告; 3.厦门港务关于深圳证券交易所上市审核中心审核意见的回复更新的提示性公告。	《证券时报》B70《中国证券报》B047	2025年12月20日	巨潮资讯网
1.厦门港务关于收到深圳证券交易所重组审核委员会审核意见的通知暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项终止审核公安排的公告; 2.厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件撤回申请的公告; 3.厦门港务关于深圳证券交易所上市审核中心审核意见的回复的提示性公告。	《证券时报》B68《中国证券报》B058	2025年12月23日	巨潮资讯网
厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件撤回申请的公告	《证券时报》B34《中国证券报》B018	2025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:2026-10

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年3月9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二十二次会议(以下简称本次会议)的通知;

2.公司于2026年3月13日(星期五)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2025年年度报告全文及摘要》

具体内容见2026年3月13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2025年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司2025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会审议。

2.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容参见2026年3月13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

公司于2026年3月11日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2026年度第一次会议审议通过了《关于《厦门港务发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案》,并同意将该报告提