

福建海通发展股份有限公司

2025 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、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. 致同会计师事务所(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
公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2026年3月3日,公司总股本927,946,308股,以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票302,000股后的927,644,308股为基数计算,合计拟派发现金红利46,382,215.40元(含税)。
公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2026年3月3日,公司总股本927,946,308股,以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票302,000股后的927,644,308股为基数计算,转增完成后,公司的总股本为1,372,913,575股。
公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》,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0.50元(含税),共计派发现金红利46,394,890.40元。
综上,2025年度公司现金分红总额为9,277.71万元,占归属于上市公司股东的净利润的比例为19.95%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本(不考虑拟回购注销限制性股票302,000股)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本(不考虑拟回购注销限制性股票302,000股)发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

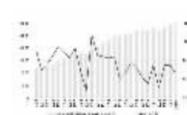
Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址, 办公地址, 董事会秘书, 证券事务代表, 联系电话, 电子邮箱

2. 报告期公司主要业务简介

2025年外部环境不确定性进一步增加,地缘局势紧张、美国对等关税等政策冲击不断,但全球经济仍保持韧性,展望2026年,宏观预期偏暖,美联储降息周期将推动全球经济共振修复,叠加以西芒杜铁矿项目为代表的上游矿山增产周期开启,全球干散货航运贸易量有望提升。

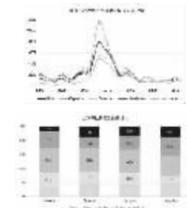
1. 全球海运贸易量

根据克拉克森统计,2025年全球海运贸易量增长1.72%至129.57亿吨,其中全球干散货海运贸易量为59.21亿吨,增速为1.45%,地缘紧张局势导致全球贸易路线重构,叠加逆全球化进程中,供应国别多元化使得运距继续录得增长,2025年全球海运贸易吨海里需求同比增长2.28%,其中全球干散货海运吨海里需求同比增长2.20%。



2. 行业供给

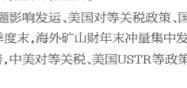
根据克拉克森统计,2025年全球干散货运力规模增长2.95%至10.35亿载重吨。船舶资产价格方面,新船与二手船价格走势分化,新船价格指数同比下降3.46%,二手船价格指数同比增长4.01%。拆船市场方面,当前现货水平下船东回报较高,以及二手船价显著优于拆船价,船东拆解意愿较强,从而导致现役船队老龄化现象进一步加深,在环保规范等因素压制下,行业有效运力趋紧张。新造船市场依旧面临运价价格高企、船台紧张、交付周期长、船舶燃料路径尚未明朗等难题,干散货航运造船决策较为克制,截至2025年12月,在手订单占现役船队比例为11.43%,处于历史相对低位。综上,未来3年行业供给有望维持温和增长。



3. 市场表现

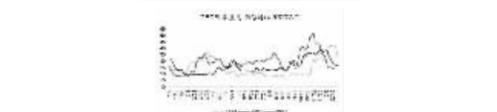
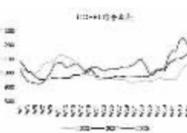
(1) 外贸市场

2025年全年BDI走势呈现低开高走,尽管最终全年均值同比下滑,但已尽显韧性 with 弹性。BDI/BCI/BPI/BSI全年均值分别为1,680.96点、2,567.98点、1,484.50点、1,129.36点,分别同比下滑4.20%、5.73%、5.24%、9.01%。



(2) 内贸市场

2025年内贸干散货航运市场整体优于2024年。2025年中国沿海散货运价指数(CCBFI)全年均值为1,047.56点,同比增长3.92%。运价走势呈现W型震荡走高,上半年,在沿海铁矿石运量提升以及煤炭运输市场火热的带动下,市场运价在春节后快速回升并震荡运行,夏季过后煤炭需求季节性转淡,进入到第四季度,冬季取暖用电负荷预期刺激煤炭需求释放,叠加外贸市场表现强劲,船东挺价情绪较浓,综合指数大幅上涨,12月后缺乏需求支撑,市场成交冷清,综合指数回落。



公司主要从事国际远洋以及国内沿海的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。国际远洋运输方面,公司顺应国家“一带一路”倡议,积极拓展全球干散货海上运输业务,运营的航线遍布100余个国家和地区的近350余个港口,为客户提供铁矿石、煤炭、粮食、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输量最大的民营航运企业之一,同时积极拓展矿石、水渣等其他干散货运输的业务。

(一) 业务航区分类

公司主营业务涉及的航区可分为境外航区和境内航区。
1. 境外航区运输业务
公司的境外航区运输业务,涉及全球远洋无限航区,包括世界各国及地区的开放港口和国际通航运河及河流,运输货物以煤炭、铁矿石、粮食等干散货为主。
公司境外航区主要运营航线示意图



2. 境内航区运输业务

公司的境内航区运输业务,系通过直接购买、租赁等方式控制运力,并经营干散货运输船舶,在中国境内沿海、长江下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石、钢材等干散货。
公司境内航区主要运营航线示意图



(二) 经营模式分类

根据经营模式的不同,公司主营业务可分为程租业务和期租业务。

公司代码:603162

公司简称:海通发展

1. 程租业务

程租又称航次租船。公司作为船舶出租人,向客户(即承租人)提供船舶在指定的航程或航次上使用,由承租入向公司支付运费,船舶的经营及相关费用由其承担。为保证船东货源的稳定,对于运输服务需求较大且较为稳定的客户,公司一般与其签订COA,约定在一定期限内完成客户提供的特定数量货物的运输任务,运费按照航次租船的方式结算。

2. 期租业务

期租又称定期租船。公司作为船舶出租人,向客户(即承租人)提供由公司配备船员的船舶,客户在约定的期间内按照约定的用途使用,并支付租金。租约期内,船舶交由客户调动和使用,不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租金。

(三) 运力来源分类

根据运力来源的类型,公司主营业务可分为自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务。

1. 自有船舶运输业务
自有船舶是公司的基础运力,系公司作为固定资产及使用权资产核算的船舶,包括公司购置以及通过融资租赁、售后回租方式租入的船舶。

2. 光租船舶运输业务
光租船舶系船东所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司,由公司占有、使用和经营,公司利用租入船舶开展运输业务,船舶营运费用均由公司承担,公司定期与船舶所有人结算光租租赁费用。

3. 外租船舶运输业务
外租船舶是公司自有运力的补充。当公司自营运力无法满足运力灵活配置的要求时,公司通过长期、短期和航次租入船舶开展船舶运输业务。外租船舶运输业务模式下,公司向客户收取运费或租金,并向出租人支付运费或租金。

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

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本报告比上年同期增减变动, 2023年, 2022年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 本报告期比上年同期增减变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总户(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户(户). Rows include 普通股, 表决权恢复的优先股.

Table with 6 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售, 冻结, 质押, 其他. Rows include 曹晓波, 曹晓波, 曹晓波, etc.

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

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。
2025年,公司实现营业收入4,442,994,963.64元,同比增长21.43%;归属于上市公司股东的净利润464,999,332.55元,同比下降15.30%。报告期末,公司总资产6,793,884,301.69元,较上年同期增长16.38%;归属于上市公司股东净资产4,521,146,063.70元,较上年同期增长9.76%。

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

福建海通发展股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1. 本摘要来自于福建海通发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读福建海通发展股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

第二节 报告基本情况

1. 基本信息
2. 可持续发展治理体系

(1) 是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为:董事会-ESG工作小组-各部门/分子公司 □否

(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 ESG报告,每年一次 □否

(3) 是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为:董事会负责监督可持续发展相关影响、风险和机遇评估,以及可持续发展相关工作执行情况,ESG工作小组负责贯彻落实公司ESG发展战略与目标,组织和安排各部门、分子公司实施ESG工作。 □否

3. 利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

Table with 3 columns: 利益相关方, 关注内容, 沟通方式. Rows include 政府/监管机构, 客户, 员工, etc.

4. 双重要性评估结果

治理与可持续发展

Table with 3 columns: 序号, 治理与可持续发展主题名称, 重要影响分析. Rows include 1. 公司治理现代化, 2. 内部控制, 3. 合规风险管理, etc.

注:公司业务范围不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,科技伦理议题不适用于本公司。

福建海通发展股份有限公司 关于召开2025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:2026年4月9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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年4月9日 14:30分
召开地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
(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2026年4月9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。

6. 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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2025年度监事会工作报告的议案, etc.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3、5
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4. 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时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。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 联系电话. Rows include 曹晓波, 董事长, 0591-88086357, etc.

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间:2026年4月3日9:00至11:30,14:30至17:00。
(二)登记地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券部。
(三)登记方式:拟报名参加股东大会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱hdtz@highton.com完成登记。

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记;
2. 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,需法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人身份证、法人证券账户卡办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人需法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人证券账户卡办理登记。

3. 合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,需本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人需本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书(加盖公章企业印章)、委托人证券账户卡办理登记。

4. 其他事项
(一)出席人员请于会议开始前半小时到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。
(二)与会股东食宿和交通费自理。
(三)联系地址:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
联系人:黄甜甜
联系电话:0591-88086357
邮政编码:350004
特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2026年3月20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
福建海通发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2026年4月9日召开的贵公司2025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:

委托人股东账号:

Table with 4 columns: 序号, 授权委托书事项, 日期, 说明, 面积. Rows include 1. 关于2025年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2025年度监事会工作报告的议案, etc.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-020
福建海通发展股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

● 每股分配比例,每股转增比例:福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟每10股派发现金红利0.50元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本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。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本(不考虑回购注销限制性股票302,000股)发生变动的,拟维持每股分配总额及转增股本不变,相应调整分配总额及转增股本,并在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第8.1.1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、利润分配预案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币286,481,291.12元。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为464,999,332.55元。经董事会决议,公司2025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及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利46,394,890.40元。具体内容详见公司2026年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》。

2. 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2026年3月3日,公司总股本927,946,308股,以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票302,000股后的927,644,308股为基数计算,转增完成后,公司的总股本为1,372,913,575股。

公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》,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0.50元(含税),共计派发现金红利46,394,890.40元。具体内容详见公司2026年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》。

综上,2025年度公司现金分红总额为9,277.71万元,占归属于上市公司股东净利润的比例为19.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本(不考虑拟回购注销限制性股票302,000股)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额;同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。如后续总股本(不考虑拟回购注销限制性股票302,000股)发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
二、最近三个会计年度现金分红情况

Table with 5 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度末, 上年度初. Rows include 现金分红总额, 现金分红总额占归母净利润比例, etc.

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润464,999,332.55元,本次拟分配的现金红利总额46,382,215.40元,2025年度累计分配的现金红利总额9,277.71万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点
公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。干散货运输船舶主要用于运输铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷矿石、木材、水泥、化肥、白糖等与经济、民生体相关的重要物资,因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。经济强国必定是海洋强国、航运强国。随着中国经济的蓬勃发展和“一带一路”倡议的深入实施,我国已经成为世界上最具影响力的海运大国之一,正朝着航运强国的目标迈进。在此背景下,充分发挥公司在干散货航运领域的竞争优势,抓住国家航运强国政策推进带来的新机遇,公司需要在提升运力规模,开展数智化布局等方面投入更多的资金,以期进一步增强核心竞争力和盈利能力,提高投资者回报。

(二)公司发展阶段和自身经营模式
目前公司仍然处于高速发展期,公司秉承“成为国际一流的航运品牌”的愿景,坚持以“志在海洋,做精做强中国航运事业”为企业使命,通过稳健、可持续的经营模式,积极提升运力规模,努力构建更为完善的航运网络,同时对船舶管理和持续配能力、响应速度和运营效率实施配套升级,以优质的服务获得更多客户的认可与信赖,做精做强主营业务。

(三)公司盈利水平及资金需求
报告期内,公司实现营业收入44.43亿元,同比增长12.43%;实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元,同比下滑15.30%。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现,保障公司可持续性发展,综合考虑公司实际情况和当期资金需求,公司拟定上述利润分配预案。该预案有助于实现公司可持续、健康、长远的发展。

(四)公司留存存分派利润的预计用途及收益情况
综合考虑行业运行情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素,公司拟留存未分配利润用于公司主营业务拓展、日常运营等事项,保持公司持续稳定发展,提升公司综合竞争力和盈利能力,给投资者带来长期持续的回报。

(五)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司高度重视股东的合理回报,严格按照监管要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为投资者带来长期、稳定的投资回报。未来,公司将继续在稳健经营的前提下,结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况,兼顾股东的短期利益和长远利益,制定科学、合理、稳定的利润分配方案,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,增强广大投资者的获得感。

四、公司履行的决策程序
公司于2026年3月19日召开第四届董事会第三十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

五、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2026年3月20日

福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)。
● 投资金额:不超过人民币0.30亿元(含本数)。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序:福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见,本议案无需提交股东大会审议通过。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2023]304号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票41,276,015股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币37.25元,募集资金总额为人民币153,763.16万元,扣除各项发行费用(含税)人民币10,959.96万元后,实际募集资金净额为人民币142,793.20万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2023年3月23日出具了《验资报告》(致同验字[2023]第3610000122号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司及其子公司、保荐人与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》及《福建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-064)、《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告》(公告编号:2024-064),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

Table with 3 columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资金额, 拟投入募集资金. Rows include 1. 超产增效募投项目, 2. 转型升级募投项目, 3. 补充流动资金募投项目.

注1:经公司第三届董事会第三十三次会议,第三届监事会第二十四次会议,2023年第(下转B0606)