公司代码:600717　　公司简称:天津港

天津港股份有限公司

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、信永中和会计师事务所(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

公司拟以2025年末股本总额2,894,001,038股为基数,按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算,向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税),计295,188,105.88元;剩余未分配利润8,132,579,952.07元结转至以后分配。

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

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	天津港	600717	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭小薇	齐立巍
联系地址	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路99号
电话	022-25706615	022-25706615
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	guoxiaowei@tianjin-port.com	qiliwei@tianjin-port.com

2、报告期公司主要业务简介

公司从事货运港口行业,属国民经济基础产业,整个行业的发展水平与世界经济、国内经济发展水平紧密相关。2025年,国际环境深刻演变、世界经贸秩序遭遇重大挑战,全球贸易增长动力不足,我国外贸发展面临的外部环境依然严峻复杂。面对复杂局面,我国坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展,国民经济运行顶压前行、向新向优,高质量发展取得新成效,经济社会发展主要目标任务圆满实现。2025年,全年国内生产总值突破140万亿元,同比增长5.0%。我国货物贸易实现较快增长,展现出强大的韧性和活力,全年外贸进出口45.47万亿元,同比增长3.8%。沿海港口货物吞吐量同比增长3.7%,其中外贸货物吞吐量同比增长4.7%,集装箱吞吐量同比增长7.0%。

在全球发展格局深刻变革、气候挑战日益严峻、贸易安全风险加剧的背景下,港口转向绿色低碳、安全可控、智慧高效的高质量发展之路,既是顺应全球趋势的必然选择,更是行业肩负的历史责任。

天津港是世界级人工深水港,地处渤海湾西端,坐落于天津滨海新区,是雄安新区的主要出海口、京津冀的海上门户、中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点和21世纪海上丝绸之路战略支点,近年来货物吞吐量一直居于我国港口前列。公司前身为天津港储运股份有限公司,于1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立,是全国沿海港口企业中首家实行股份制的单位。1996年6月14日,公司在上海证券交易所挂牌上市。

(一)公司主要业务

天津港是综合性港口,拥有集装箱、矿石、煤炭、原油及制品、钢材、焦炭、滚装汽车、粮食、化肥、设备等各货类装卸泊位,港口功能齐全。公司主营业务包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司积极拓展港口功能,不断增强抵御风险能力,坚持可持续发展战略,达到长期稳定发展目标。

(二)公司的市场地位

天津港是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸,同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来,集装箱班轮航线达到150条,腹地面积近500万平方公里,占全国总面积的52%。全港70%左右的货物吞吐量和50%以上的口岸进出口货值来自天津以外的各省、市、自治区。据交通运输部公布的数据,2025年,天津港货物吞吐量位居全国沿海港口第7位,外贸吞吐量位居全国沿海港口第6位,集装箱吞吐量位居全国沿海港口第6位。公司作为天津港装卸产业运营主体,将抢抓"一带一路"建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇,加快推进产业结构升级,加速智慧港口建设,强化天津港集装箱干线枢纽港地位,不断开创公司发展新局面。

(三)公司主要业绩驱动因素:

一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家经济发展战略对公司经营产生深远影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生长远影响。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	35,760,470,571.24	36,018,512,985.27	-0.72	35,077,672,984.72
归属于上市公司股东的净资产	20,104,294,010.81	19,388,561,740.66	3.69	18,631,979,155.10
营业收入	12,791,680,229.52	12,069,957,096.08	5.98	11,704,036,768.22
利润总额	2,053,766,832.17	1,910,158,858.60	7.52	1,760,645,157.99
归属于上市公司股东的净利润	980,698,081.38	993,628,855.82	-1.30	981,648,682.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,009,341,199.03	975,283,315.44	3.49	947,018,841.36
经营活动产生的现金流量净额	2,508,207,322.75	2,760,574,134.40	-9.14	2,377,875,368.53
加权平均净资产收益率(%)	4.98	5.23	减少0.25个百分点	5.37
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	-	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	-	0.34

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	3,014,077,463.73	3,163,993,269.42	3,193,565,092.57	3,420,044,403.80
归属于上市公司股东的净利润	275,177,698.62	228,106,896.67	276,627,250.95	200,786,235.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,708,177.75	264,993,148.76	273,992,594.16	200,647,278.36
经营活动产生的现金流量净额	392,386,741.16	701,739,645.15	565,784,768.26	848,296,168.18

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)							77,327
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							73,330
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
显创投资有限公司	0	1,644,213,619	56.81	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-28,417,336	49,749,641	1.72	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	35,331,910	1.22	0	无	0	国有法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	-1,555,100	18,178,184	0.63	0	无	0	境外法人
郭登海	0	16,000,000	0.55	0	无	0	境内自然人
廖晖	0	15,726,443	0.54	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,350,841	13,326,328	0.46	0	无	0	其他
天津港(集团)有限公司	0	11,759,900	0.41	0	无	0	国有法人
叶外兴	1,523,491	9,730,311	0.34	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,973,800	8,386,600	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资有限公司与天津港(集团)有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其特有股票不存在质押或冻结情况,其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票不存在质押或冻结情况。						
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

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,公司完成货物吞吐量4.57亿吨,同比增长0.88%,完成年度计划4.56亿吨的100.22%;集装箱吞吐量2081万TEU,同比增长1.66%,完成年度计划2077万TEU的100.19%。

2025年,公司实现营业收入127.92亿元,较同期增长5.98%,完成年度预算116亿元的110.27%;利润总额20.54亿元,较同期增长7.52%,完成年度预算18.50亿元的111.01%;实现归属于上市公司股东的净利润9.81亿元,较同期下降1.30%。

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:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2026-003

天津港股份有限公司关于提质增效重回报"行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案的公 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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,提升上市公司投资价值,推动公司高质量发展,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,天津港股份有限公司(以下简称"公司"或"天津港")结合自身发展及经营情况,制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来,公司扎实推进和落实有关工作,现对实施情况进行评估,并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案,具体如下:

一、坚持稳中求进,推动高质量发展

2025年,完成货物吞吐量4.57亿吨,同比增长0.88%,其中集装箱完成2081万TEU,同比增长1.66%。实现营业收入127.92亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9.81亿元。公司持续提升货源市场竞争力,深入开展"四千行动",组织港航联席会、招商滚装新船首航仪式等活动,累计走访客户1500余家次。持续优化航线网络布局,新开直达墨西哥、南美洲、非洲3条滚装航线,津沪穗"三港一航海上高速FAST"航线,航线总数提升至150条。持续扩大货源规模优势,有色矿吞吐量创历史最高水平,铁矿石和钢材吞吐量创2017年以来最高水平。持续强化港口服务效能,打造"在渤效率"品牌,各货类打破效率纪录34次,刷新14条集装箱航线纪录,3条重点航线效率居全球首位。持续深化全面预算管理体系,推动预算指标分解及跟踪分析,多措并举压降资金成本,平均融资利率降至3%以下,减少利息费用支出5,000万元,有效实现成本精细化管理。

2026年,公司将强化争揽重点客户与腹地货源,做好支柱货类货源稳定工作,维护大客户货源稳定,突出重点区域拓展货源。拓展航线网络与通道品牌,织密外贸航线网络,争取内贸航线增量。加强港口合作,提升"海上高速FAST"覆盖度,优化营商环境。健全全面预算管理体系,深化预算执行全周期管控,强化成本管控,优化资金集中管理,确保运营资金安全可控。

二、建设绿色智慧港口,培育新质生产力

2025年,公司全面推进绿色港口建设,规范碳管理运行体系,推动能源与碳管理系统功能迭代升级。散杂货单位协议车队新能源车辆实现100%更新替代,大宗散货核心货种综合清洁运输比例持续提升。强化安全保障机制,严格重点领域关键环节管理指导,督促查改隐患1326项。深化本质安全管理体系建设,推广消防安全标准化管理,推进实施基于全生命周期的相关方安全管理模式。全面推进数智转型提效,完成煤码头公司门机自动化和装载机远程操控项目重载调试,实现欧亚N9、太平洋D6两个泊位全流程自动化常态化实船作业。实现JTOS系统(新一代智能化集装箱码头管控系统)4家集装箱码头全覆盖,件杂货一体化系统全港件杂货码头全覆盖,ECS系统 (自动化场桥智能调度控制系统)3家码头全面部署,TCA(港口智能管控系统)二期覆盖全货类核心作业过程,"津港通"全货类线上办理功能全面上线。

2026年,公司将持续推进绿色港口建设,系统构建全过程环保管控体系,持续推进节能低碳管理、新能源设备购置、能管系统项目功能提升。强化安全保障机制,加强安全能力培训,聚焦重点领域安全管控,以科技手段提升本质安全水平。致力数智转型提效,持续推进干散货和集装箱自动化提升,强化JTOS系统与全流程自动化工作融合,推动高阶算法落地,开展物联网平台的深化功能开发,优化TCA非集装箱管理,进一步提高系统对业务的支撑力度。

三、聚焦公司治理规范高效,夯实发展根基

2025年,公司完善治理体系,率先落实监事会改革新规,修订《公司章程》等制度,完成制度立改废48项,确保制度供给与业务发展、监管变化同频共振。依托四个专门委员会及独立董事会议机制,规范年度审计、薪酬考核等重大事项的审议。深化ESG(环境、社会和公司治理)管理,精准把握ESG议题,涵盖150余项绩效指标维度,Wind(万得资讯)ESG评级升至AA级,位列交通基础设施企业前列,入选国有企业上市公司ESG·先锋100指数(2025),荣获中国上市公司协会2025上市公司可持续发展最佳实践案例。完成集装箱码头股权增持和散货堆场股权收购,优化生产布局,提升泊位产能,进一步增强对优质资产的控制力。出让低效企业股权,化解债务风险、止损减亏。筑牢合规防线,健全完善合规审查机制,推动重要事项合规审查全覆盖,完成制度、合同、事项等各类合规审查259项,发布"三项法律审核清单",全覆盖实施前置审查9191项。

2026年,公司将持续提升公司治理运行质量,完善董事会及专门委员会治理体系,梳理相关制度查漏补缺。推动ESG与业务运营深度融合,提高ESG信息披露质量,全方位提升可持续发展信息披露精准度与透明度。着眼产业资源整合、聚焦核心主业与技术产业投资,优化码头生产布局,加强资源统筹协同。打造内控评价-制度优化-风险防控三维体系,完善风险防控体系建设,提升内部控制水平和风险防控效能。

四、强化"关键少数"责任,提升合规履职能力

2025年,公司高标准完成董事会换届及专门委员会委员选聘,实现治理层人员的全面到位与结构的科学配置。构建多层次培训体系,建立董事、高管履职与培训档案,组织"关键少数"参加专题培训累计11场54人次,不断提升规范运作水平。编制《证券市场运行情况周报》50期,强化信息驱动,精准赋能"关键少数"专业决策。完善评价机制,开展董事会治理年度评价,全面检视组织架构的合理性、制度建设的完备性以及决策程序的规范性。落实薪酬与考核委员会对高管绩效考核及薪酬决定职能,组织高管签订年度经营业绩责任书,明确考核结果与绩效薪酬挂钩。持续提升信息报送管理体系建设,严格执行内幕知情人登记制度,全年未发生信息披露违规情形。持续推动"关键少数"从意识强化到能力进阶、从制度健全到考核问效的闭环管理,为上市公司规范高效运作筑牢根基。

2026年,公司将持续提升董事和高级管理人员合规履职能力建设,强化专业培训。做好对董事会及专门委员会履职情况的评估,持续稳步提升治理效能。严格落实上市公司治理准则中关于薪酬与激励的要求,不断完善分类考核和优化分配格局。持续强化"关键少数"履职工作,重点关注信息披露、内幕信息管理、关联交易等重要事项。

五、提升股东回报水平,增强投资者获得感

2025年,在公司利润分配政策保持连续性和稳定性前提下,兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展,动态评估行业分红水平,科学制定利润分配方案,成功实施3.01亿元现金分红,荣获"中国上市公司投资者关系股东回报天马奖"。着力强化市值管理效能,制定并出台市值管理制度与三年估值提升规划,搭建起覆盖"战略定位、权责划分、动态跟踪"的全周期管理架构,为估值持续提升筑牢制度根基。系统推进资本运作相关课题研究,围绕股份回购等多元工具进行前瞻性探索,为后续资本运作决策提供科学依据;依托装卸板块资源统筹优势,加大托管企业培育力度,以管理赋能驱动盈利能力提升。紧跟资本市场政策创新导向,拓展多元化融资渠道,筹划"十五五"期间项目建设及资金安排,保障项目建设资金需求,为公司高质量发展注入强劲动力。

2026年,公司将结合业务发展实际、长期战略布局及行业发展趋势,优先采用现金分红的利润分配方式,保持分红的稳定性和连续性。依托整体战略部署,研究装卸资产注入与并购整合路径。适时推动股东增持、股份回购等市值管理措施,持续对接金融机构,研究论证创新融资工具可行性,为公司项目建设增加融资渠道。

六、加强投资者沟通,有效传递公司价值

2025年,公司完善信息披露体系,严格规范定期报告编制标准,规范召开股东会2次、董事会8次、监事会2次、董事会专门委员会16次及独立董事专门会议6次,完成4则定期报告及35则临时公告披露,强化定期报告审核,确保决策程序严谨高效,实现信息披露"零差错"。深化"线上+线下"双向互动沟通模式,及时接听投资者热线,回复上证e互动问题37则,举办3场业绩说明会,接待机构投资者调研30家,问题回复率达100%,精准回应市场关切,荣获"最佳资本市场沟通奖"。加强品牌价值建设,精心打造"在渤效率"行业标杆,主动对接国内权威财经媒体,发布业绩宣传稿、可视化财报,推动公司价值传播。强化舆情监测管理,构建全天候舆情监测体系,推动企业形象与价值精准传递,搭建透明、畅通的投资者价值认知桥梁。

2026年,公司将持续提高信息披露的规范性和有效性,提升披露信息的易读性和决策参考价值。持续深化投资者沟通精准性与及时性,提升业绩说明会质量与影响力,扩大机构投资者接触范围。做好"海上高速-FAST"、"在渤效率"品牌推介,深化与主流财经媒体的长期稳定合作,增强信息传递的针对性和投资者理解度。加强舆情实时监测,维护良好舆论环境。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2026-004

天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

2025年度末合伙人数量:257人

2024年度末注册会计师人数:1799人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人

2024年收入总额(经审计):40.54 亿元

2024年审计业务收入(经审计):25.87亿元

2024年证券业务收入(经审计):9.76亿元

2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术(北京)股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷三项案件之外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:张菁女士,2002年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任质量复核合伙人:树新先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:陈秋霞女士,2010年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司邀请招标中标结果报价,拟确定2026年公司年度会计报表审计费用人民币105万元,内部控制审计费用人民币55万元,与2025年审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》经公司十一届五次审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为信永中和具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。同意继续聘任信永中和为公司 2026年度审计机构,对公司进行财务报告和内部控制审计服务,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司十一届三次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2026-002

天津港股份有限公司2025年度利润分配预案公告

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10股派发现金红利1.02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公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(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、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润915,006,487.52元。按照《公司法》、《公司章程》及相关规定,提取10%的法定盈余公积金91,500,648.75元和5%的任意盈余公积金45,750,324.38元后,加年初未分配利润7,993,889,803.16元,扣除实际分配的2024年度现金股利300,976,107.95元,减其他综合收益转入42,901,151.65元后,累计可供股东分配的利润为8,427,768,057.95元。

公司拟以2025年末股本总额2,894,001,038股为基数,按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算,向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税),计295,188,105.88元;剩余未分配利润8,132,579,952.07元结转至以后分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	295,188,105.88	300,976,107.95	295,188,105.88
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	980,698,081.38	993,628,855.82	981,648,682.42
本年度末母公司报表未分配利润(元)	8,427,768,057.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	891,352,319.71		
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)	985,325,206.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	891,352,319.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.46		
现金分红比例(E)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

公司于 2026年3月23日召开十一届三次董事会,审议通过了此次利润分配预案,同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。该议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2026-001

天津港股份有限公司十一届三次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十一届三次董事会于2026年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2026年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事娄占山、独立董事侯欣一、曹强以视频方式参会。董事长刘庆顺因事未能出席会议,书面委托副董事长陈雪剑代为出席并主持会议。独立董事张玉利因事未能出席会议,书面委托独立董事侯欣一代为出席。公司高管人员列席了本次会议。会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2025年年度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司2025年年度报告》。

本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《天津港股份有限公司2025年年度报告摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《天津港股份有限公司2025年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2025年,公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定,积极履行董事会职责,严格执行股东会各项决议,确保公司安全、稳定、健康、持续发展。

4.审议通过《天津港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司4名在任独立董事及2名离任董事分别将2025年履职情况提交了董事会。2025年,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等制度规定忠实履职,独立、客观地行使职权,全面关注公司发展状况,积极参加公司2025年度召开的各类会议,参与公司重大经营决策,对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益,为公司依法合规运作做出了应有贡献。

5.审议通过《天津港股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

同意5票,反对0票,独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强回避表决。

经自查,公司4名在任独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

6.审议通过《天津港股份有限公司2025年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2025年,面对国际形势的深刻变化与行业竞争的全方位加剧,在董事会的科学谋划与战略引领下,公司全年主要生产经营指标均圆满完成,管理效能与运营水平实现整体性提升,可持续发展基础得到进一步夯实。

7.审议通过《关于(天津港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)及摘要的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会审议通过。

8.审议通过《天津港股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《天津港股份有限公司2025年度财务决算报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2025年公司收入实现127.92亿元,较同期增长5.98%,完成年度预算116亿元的110.27%;利润总额20.54亿元,较同期增长7.52%,完成年度预算18.50亿元的111.01%;实现归属于上市公司股东的净利润9.81亿元,较同期下降1.30%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.09亿元,较同期增长3.49%。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

10.审议通过《天津港股份有限公司2026年度预算报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2026年预计完成货物吞吐量4.63亿吨,其中:集装箱吞吐量2,179万TEU,预计实现营业收入103.0亿元,利润总额19.0亿元,2026年预计完成资产投资16.95亿元。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

11.审议通过《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案公告》

12.审议通过《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》

同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事陈涛、丁建志,关联独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强回避表决。

公司董事兼总裁陈涛,董事丁建志,独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强、郑怀锦(已离任)、杜庆春(已离任),原监事周伟、黑建功、王家明,高管方胜、吴强、陈东辉、闫武,董事会秘书郭小薇在公司领取的报酬总额合计929.84万元(税前)。

本议案已经公司十一届三次董事会薪酬与考核委员会审议,非关联委员不足一半,直接提交董事会审议。

13.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

天津港财务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,具备健全的风险管理制度,各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求,公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会和2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

14.审议通过《关于(天津港股份有限公司三年估值提升计划(2025年度)评估报告)的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对《天津港股份有限公司关于未来三年估值提升计划(2025年-2027年)》2025年度实施情况进行了评估,认为公司在2025年度积极落实估值提升计划,着力在聚焦价值创造、开展价值传播、强化资本运作三方面,扎实推进相关工作,各项举措推进顺利,取得了阶段性的成效和进展,为实现估值提升目标奠定了良好基础。

15.审议通过《关于(天津港股份有限公司"提质增效重回报"行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案)的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案的公告》

16.审议通过《天津港股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司对信永中和在2025 年度审计工作的履职情况进行了持续监督, 认为在2025年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,审计质量管理的各项措施得到了有效执行。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

17.审议通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对信永中和2025年度审计过程履行了监督职责。董事会审计委员会认为信永中和在执行公司2025年度的各项审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,出具的审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

18.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

19.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2025年年度股东会有关事项的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年3月25日披露的《天津港股份有限公司关于召开2025年年度股东会的公告》

上述第1、2、3、4、11、12、18项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

天津港股份有限公司
董事会
2026年3月23日

证券代码:600717　　证券简称:天津港

天津港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600717
公司简称	天津港
公司名称	天津港股份有限公司
报告范围	天津港股份有限公司全资及控股子公司、主要参股公司
时间范围	2025年1月1日至12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券