公司代码:600017　　公司简称:日照港

日照港股份有限公司

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

经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,2025年度拟以总股本3,075,653,888股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.725元(含税),现金分红总额为222,984,906.88元。其中,公司已于2025年10月31日向全体股东派发中期分红,按每10股派现金红利0.33元(含税),合计派发101,496,578.30元,剩余股息按每10股派现金红利0.395元(含税),需分配现金分红总额为 121,488,328.58元。剩余未分配利润转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本,该利润分配预案尚需提交股东会审议。

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

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	日照港	600017	

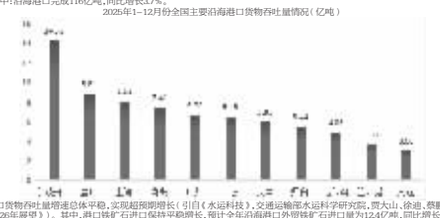
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宗	董枫枫
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2、报告期公司主要业务简介

港口是基础性、枢纽性设施,是经济发展的重要支撑,港口作为交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业,对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输,支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。

根据国家统计局数据,2025年国内生产总值140.19万亿元,同比增长5%。根据交通运输部数据统计,2025年全国港口1-12月份完成货物吞吐量183亿吨,同比增长4.2%,其中:沿海港口完成116亿吨,同比增长3.7%。

2025年1-12月份全国主要沿海港口货物吞吐量情况(亿吨)



2025年,沿海港口货物吞吐量增速总体平稳,实现超预期增长(引自《水运科技》,交通运输部水运科学研究院,贾大山、徐迪、蔡鹏、付金秀,《2025年沿海港口发展回顾与2026年展望》)。其中,港口铁矿石进口保持平稳增长,预计全年沿海港口外贸铁矿石进口量为12.4亿吨,同比增长4.3%;港口煤炭运输总体呈下滑态势,预计全年沿海港口煤炭及其制品吞吐量将下滑至18.8亿吨,同比下降2.6%;集装箱吞吐量增长超过预期,预计全年全国港口完成集装箱吞吐量将超过35亿TEU,同比增长约6.8%,连续两年保持7%左右的快速增长,高于预期水平。

日照港是改革开放后新建的港口,1982年开工建设,1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区,274个泊位,7.5亿吨能力。目前已建成79个生产泊位,年通过能力超过5亿吨。其中,石臼港区以金属矿石、煤炭、铝矾土、焦炭、粮食、集装箱装卸业务为主,岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材装卸和服务临港工业为主。

公司成立于2002年7月,是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、仓储、物流运输代理、仓储等物资增值业务。历经多年发展,公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一,年中转铁矿石吞吐量近2亿吨;铁矿石、大豆、石油焦、木片、原木、下水合金煤等货种吞吐量居全国沿海港口前列。

公司的经营模式主要为:为客户提供货物港口装卸作业及相关服务,收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口物流其他费用。

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	40,225,483,053.38	40,309,347,527.85	-0.21	39,311,496,831.16
归属于上市公司股东的净资产	13,969,838,979.50	13,767,896,290.84	1.39	13,296,453,872.24
营业收入	7,816,506,372.83	8,455,944,998.39	-7.56	8,156,809,722.67
利润总额	749,662,334.41	984,792,266.82	-23.88	995,082,764.13
归属于上市公司股东的净利润	494,751,561.29	654,879,931.54	-24.45	640,692,476.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,732,026.92	636,742,501.54	-32.04	495,076,366.30
经营活动产生的现金流量净额	2,213,472,409.35	2,533,629,433.20	-12.64	2,742,086,840.90
加权平均净资产收益率(%)	3.56	4.84	减少1.28个百分点	4.49
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81	0.21

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	1,823,066,727.61	1,844,957,500.95	1,993,720,332.22	2,154,761,812.05
归属于上市公司股东的净利润	151,577,337.94	206,600,096.24	166,677,234.97	-30,103,107.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,247,087.97	154,422,092.43	169,238,168.74	-40,175,322.22
经营活动产生的现金流量净额	262,093,346.95	765,857,059.68	904,919,162.15	280,602,840.57

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

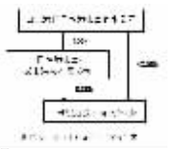
截至报告期末普通股股东总数(户)	90,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东港口日照港集团有限公司	0	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
山东能源集团有限公司	-30,441,432	137,109,353	4.46	0	冻结	3,246,726	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	56,667,400	1.84	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-16,824,934	56,655,938	1.84	0	未知	0	未知
李国	36,667,400	36,667,400	1.19	0	未知	0	境内自然人
日照港集团岚山港务有限公司	0	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	-2,274,300	26,659,091	0.87	0	未知	0	境外法人
邱昭弭铁集团有限责任公司	0	18,382,858	0.60	0	未知	0	国有法人
崔立杰	17,600,000	17,600,000	0.57	0	未知	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	1,611,400	16,886,700	0.55	0	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团与岚山港务为母子公司关系,为一致行动人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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(%)
日照港股份有限公司2025年度第一期中期票据	25日照港股MTN001	102584417	2028-10-24	600,000,000	2.13

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
日照港股份有限公司2025年度第一期中期票据	公司发行的2025年度第一期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。

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

单位:元币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.87	60.32	-0.45
扣除非经常性损益后净利润	432,732,026.92	636,742,501.54	-32.04
EBITDA全部债务比	15.93	17.41	-8.50
利息保障倍数	2.48	2.76	-10.14

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年度,公司实现营业收入781.7亿元,同比下降7.56%;发生营业成本762.39亿元,同比下降3.36%;实现利润总额7.50亿元,同比下降23.88%;实现净利润6.57亿元,同比下降25.01%;实现基本每股收益0.16元。

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

日照港股份有限公司关于对《2025年度估值提升计划》《提质增效重回报”行动方案》进行年度评估并完善的公告

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:2026-022

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年度,公司认真践行落实《2025年度估值提升计划》(“提质增效重回报”行动方案),以实际行动提升公司经营效率和投资价值,现将年度实施效果评估与后续完善情况报告如下:

一、实施效果评估

聚焦主责主业,公司按照“牢记嘱托、改革创新、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求,完成货物吞吐量4.83亿吨,其中大宗干散货及件杂货3.28亿吨,集装箱727万标箱,实现营业收入78.17亿元,归母净利润4.96亿元。港口功能不断完善,3个新建泊位规工验收,新增港口岸线5.28万平方米,粮食筒仓容量49.6万吨,转型升级工程非批取得关键节点突破。市场开发多元赋能,发挥货源增量,新开通件杂货航线8条,化肥、商品车等货种实现翻番式增长,骨干货种市场占有率稳步提升。

发展新质生产力。公司统筹推进数智赋能、蹄袖扩绿,以绿色低碳交通强国试点、山东省碳污降碳协同创新试点为抓手,推动智慧港口建设实现新突破,加快自主研发创新,研发12台全国产自动轮胎化轨道吊,投用50台KV替代无人集卡,1项成果获山东省科学技术奖,2个项目获批山东省重点研发计划。打造零碳工程,建成岚山绿色三百家重组煤厂,3个项目入选山东省交通运输绿色低碳高质量发展典型案例,1项成果获评生态环境部气候典型案例,并在联合国气候大会上发布。

积极回报股东。公司本着与股东共享经营成果的理念,在统筹好公司长远利益和全体股东整体回报动态平衡的基础上,通过增加现金分红频次、提高现金分红比例,积极回报股东。自公司实施年度利润分配,每10股派发现金红利0.33元(含税);根据年度经营情况,拟定年度分红方案为每10股派发现金红利0.725元(含税),现金分红总额为222,984,906.88元,其中,公司已于2025年10月31日向全体股东派发中期分红,按每10股派发现金红利0.33元(含税);根据年度经营情况,拟定年度分红方案为每10股派发现金红利0.725元(含税),现金分红总额为222,984,906.88元(含税)。近三年,公司现金分红比例由31.21%提升至45.07%,实现现金分红比例的稳定增长。

完善公司治理,公司董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位,不断提升公司治理效能,优化公司治理结构,系统修订《董事会议事规则》等20项制度,完成监事会改革,取消监事会及监事会议规,强化董事会及审计委员会职能,坚持规范运作,组织召开股东会、董事会及独立董事专门会议等20次,审议100余项议案;科学制定实施股权激励计划草案,实现管理人员薪酬水平与经营管理业绩挂钩,根据经济效益、内社量等指标进行综合考核,充分调动高管人员的积极性。积极响应监管部门对持续发展报告的要求,首次编制披露《可持续发展报告》,全面展示公司在绿色低碳发展、履行社会责任以及优化公司治理等方面的努力与成果。

夜逝公司价值。公司持续提升信息披露质量,保持与市场高频、高效沟通,不断增强投资者认可度。保持信息披露“零差错”,完成4期定期报告,4份临时公告,100余份备案文件的披露工作,实现上交所信披最高级评价,计协董事会最佳实践,投资者关系管理最佳实践等荣誉,畅通对外沟通渠道,举办业绩说明会20次,接待机构投资者81批次,120余人,保持上证互动,投资者热线回复率100%;积极参与上协、山东证监局组织的“十四五”专题宣传行动,《科技赋智慧标杆 绿色石高质量新局》专题报道在新华网头版发布。

二、下一步估值提升计划

公司将市值管理作为一项系统性、长期性的战略工程,聚焦价值创造、价值传递、价值实现三大维度,通过扎实的经营举措和有效的市场沟通,推动公司内在价值在市场得到充分体现,促进公司高质量发展,持续为股东创造更大价值。

(一)价值创造:提升经营质效,夯实发展基础

1.聚焦主业,提升经营效率

公司将坚持以规效提升为核心,通过精益运营,成本管控与绩效优化,持续增强盈利能力,秉持“以远思维”、紧扣“三大战略”、准确把握市场形势、精准营销,进一步稳定“基本盘”、开辟“新赛道”。深入打造“春天服务”品牌,以客户需求为导向,持续优化服务流程,不断提高服务质量和客户满意度,以“控本增效”为抓手,系统梳理成本规律,深化成本管理,强化造血功能,进一步增强管理运营的内生动力与发展韧性。加快完善港口基础设施,提升港口通过能力和服务能级,完善腹主动脉,深度绑定上下游客户,增强产业链协同效应,为公司长期价值提升注入新动能。

2.数智赋能,培育新质生产力

公司将统筹推进智慧港口与绿色港口建设,通过实施传统基础设施数字化改造、构建数字孪生港口、打造数字化转型应用场景,提升航道运营效率与安全水平。发挥国家粮食物流核心枢纽优势,建设全国领先的粮食码头数智平台,加快大宗干散货作业区智能化升级,打造大宗干散货智慧综合示范港口。扩大集装箱自动化作业规模,推动港口作业向自动化、智能化升级。坚持创新驱动与绿色发展,高标准建设A共中心与绿碳中心,一体推进“风光储氢”扩大绿电效益,加快实现岚山港区、石臼港区、石臼港区煤炭作业区等区域实现转化,以数智化与绿色化协同转育港口新质生产力。

3.完善治理机制,提升运作效能

公司将持续优化治理体系建设,制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,深化经营业绩与薪酬的绑定机制,充分激发管理层提升公司价值的主动性与积极性。研究出台《市值管理制度》,将市值管理深度融入公司治理与经营决策核心环节,为长期价值增长筑牢制度保障。深化EO2理念融合,将其贯穿港口规划建设、生产运营与公司治理全链条,建立健全EO2管理战略与关键议题提升机制,加强数据采集与信息整合,打造具有港口特色的可持续发展新模式,全面提升公司治理效能。

(二)价值传递:强化投资回报,畅通沟通渠道

1.提高股东回报,共享发展成果

公司将持续践行可持续发展的股东价值回报机制,遵循稳定增长股利政策,在统筹考虑资金规划、经营发展需求与战略目标的基础上,合理确定分红比例与股息水平,持续增强现金分红的稳定性、及时性与可预期性。公司每年以现金方式分配的利润与回购资金之和原则上不低于当年实现归属于母公司所有者净利润的40%。同时,公司将坚持至少每3年制定一次股东分红回报规划,在保障政策连续性的基础上,持续加大股东回报力度,与股东共享发展成果。

2.持续提高信息披露质量

公司将以投资者需求为导向,持续完善信息披露管理,确保披露内容真实、准确、完整、及时,不断提升信息披露的透明度和精准度,鲜全重大信息收集与反馈机制,优化内部信息管理流程,从源头保障信息披露质量。强化市场舆情监测分析,密切关注媒体报道与市场传闻,及时回应市场关切,加强日常性信息披露,丰富投资者信息来源与内容。

3.畅通投资者沟通渠道

公司将持续优化投资者关系管理,通过多维度的沟通机制,主动传递公司价值。常态化开展投资者关系管理工作,以投资者关系管理为平台与市场保持互动,主动通过座谈会、联合路演,策略会等形式,围绕经营业绩、股价表现、未来发展等核心议题,与投资者深度交流,增强投资者长期信心,完善投资者关系管理机制,明确工作原则与方式,每年至少举办3次业绩说明会,深入解读定期报告、经营情况及重大项目进展,正确引导市场预期。

(三)价值实现:夯实内在价值

1.聚新多元化市值管理工具

公司将持续研究理论、回购、股权激励、员工持股计划等市值管理工具,结合市场环境与发展需要,在合规前提下适时推动工具落地,优化股权结构,增强市场信心。加强与投资股东沟通协同,鼓励其依法合规增持股份或承诺不减持,稳定股价预期,提振投资者信心。

2.寻求并购重组机会

公司将根据经营业绩与战略规划,借助解决同业竞争的契机,积极寻求并购重组机会,在充分考虑投资者利益与回报的基础上,择机推进相关项目落地,实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

3.持续积累融资渠道

持续研究资本市场融资政策,积极推进发行债券融资,在符合监管要求、确保国有股权保值增值的前提下,拓宽融资渠道,为重大项目建设及业务发展提供资金保障,充分发挥上市公司在资本市场的作用。

三、其他说明及风险提示

本次报告是基于公司当前情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,在存一定的不确定性,不构成公司投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日

日照港股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

证券代码:600017　证券简称:日照港　公告编号:2026-023

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:2026年4月8日(星期三)16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年3月31日至4月7日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/)或发送邮件至rzport@vip.163.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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2025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

(一)会议召开时间:2026年4月8日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:牟伟

董事、总经理:高健

独立董事:庄平

董事会秘书:刘宗

财务总监:陈磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月8日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2026年3月31日至4月7日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/)或发送邮件至rzport@vip.163.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、联系方式

联系人:证券部

电话:0633-8388822

邮箱:rzport@vip.163.com

六、其他事项

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

特此公告。

日照港股份有限公司
2026年3月27日

日照港股份有限公司关于董事及高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码:600017　证券简称:日照港　公告编号:2026-015

本公司董事会、全体董事及相关股东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、拟为公司董事、全体董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责,保障公司和广大投资者的权益。2026年3月26日,公司第八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》,作为受益人,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

一、董高责任保险方案

1.投保人:日照港股份有限公司

2.被投保人:公司全体董事及高级管理人员

3.赔偿限额:1亿元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4.保费金额:36万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续可每年续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时(或之前)办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》,作为受益人,全体委员回避表决,将该议案直接提交公司董事会审议。

2026年3月26日,公司第八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》,作为受益人,全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.董事会第二十三次会议决议;

2.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600017　证券简称:日照港　编号:2026-014

日照港股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议的通知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出,2026年3月26日,本次会议以现场方式在公司会议室召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.审议通过《2025年年度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

2.审议通过《2025年度可持续发展报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

7.逐项审议通过《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

7.1审议通过《关于制定独立董事李旭穆2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事李旭穆对该议案回避表决。

7.2审议通过《关于制定独立董事真虹2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

7.3审议通过《关于制定独立董事范黎波2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

7.4审议通过《关于制定独立董事汪平2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

7.5审议通过《关于制定董事高健2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

7.6审议通过《关于制定董事牟伟旭升2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事牟伟旭升对该议案回避表决。

7.7审议通过《关于制定董事周涛2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

8.逐项审议通过《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1审议通过《关于制定总经理高健2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

8.2审议通过《关于制定董事高管2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

张T,邱冠案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员均回避表决。

9.审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决,议案直接提交董事会审议。

作为受益人,全体董事回避表决,此议案将直接提交股东会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告》(临2026-015)。

10.审议通过《关于制定2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2025年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.725元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,075,653,888股,以此计算合计拟派发现金红利222,984,906.88元(含税)。其中,公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利101,496,578.30元(每10股派发现金红利0.33元(含税)),剩余现金红利121,488,328.58元(每10股派发现金红利0.395元(含税))将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》(临2026-016)。

本议案需提交股东会审议。

11.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

12.审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

13.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2026-017)。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16.审议通过《关于制定2026年度生产经营计划的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

在确保安全生产的前提下,完成吞吐量4.99亿吨,营业收入79.74亿元,净利润5.76亿元,归属于母公司所有者净利润4.99亿元,资产投资34.24亿元。

17.审议通过《关于制定2026年度资金借款计划的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2026年生产经营及投资计划,预计融资总额85亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事牟伟、卞宜、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》(临2026-018)。

19.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事牟伟、卞宜、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》(临2026-019)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

20.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事牟伟、卞宜、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》(临2026-020)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

21.审议通过《关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事袁勇对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》(临2026-021)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

22.审议通过《关于对〈2025年度估值提升计划〉(“提质增效重回报”行动方案)进行年度评估并完善的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于对〈2025年度估值提升计划〉(“提质增效重回报”行动方案)进行年度评估并完善的公告》(临2026-022)。

23.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年年度股东会拟于近期召开,会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

● 报备文件

1.董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事专门会议第八次会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4.董事会审计委员会第十二次会议决议。

日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600017　证券简称:日照港　公告编号:2026-016

日照港股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:公司2025年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0725元(含税)。公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利(每股派发现金红利0.033元(含税)),剩余现金红利(每股派发现金红利0.0395元(含税))将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。

● 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本公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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,日照港股份有限公司(简称“公司”)期末可供分配利润为人民币51.15亿元。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。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0336元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本3,075,653,888股,以此计算合计拟派发现金红利121,488,328.58元。2025年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利101,496,578.30元)总额为222,984,906.88元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.07%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	222,984,906.88	264,506,234.37	199,917,502.72
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	494,751,561.29	654,879,931.54	640,692,476.99
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,115,129,226.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	687,408,643.97		
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)	596,774,656.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	687,408,643.97		
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(E)是否低于30%	115.19		
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26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2025年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

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。

本次利润分配方案需经公司股东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。

日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:600017　证券简称:日照港

日照港股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,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2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会及股东会审议批准。