公司代码:601156　　公司简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司

【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、天职国际会计师事务所(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

经公司董事会审议的本报告期利润分配预案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.77元(含税),按公司2025年12月31日总股本1,587,555,556股计,共拟派发现金红利人民币1,074,775,111.41元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40%。如至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

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	东航物流	601156	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	范沂忠
联系地址	上海市长宁区航云北路81号	上海市长宁区航云北路81号
电话	021-22365112	021-22365112
传真	021-22365736	021-22365736
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司依托“18(全货机)+800(客机腹舱)+N(外采运力)”运力体系,借助天合联盟网络,构建了遍布全国、辐射全球的航线网络,能够通达全球145个国家和地区945个目的地。公司在上海虹桥和浦东机场设有运营基地,在全国多个枢纽机场设有自营货站,覆盖了具有高网络价值和辐射带动效应的国内核心航空货运枢纽区域。

依托“天地合一”的资源保障、丰富的运营资质认证、行业领先的质量管理体系和多元化的航空物流产品服务体系,公司集航空速运、货站操作、多式联运、特种仓储、供应链服务、定制化物流解决方案、跨境电商解决方案和产地直达解决方案等业务功能于一体,并在运营实践中培育和形成了设计、优化、组织、实施、管理等全程物流服务和资源整合能力,紧密跟踪全球贸易格局、行业发展趋势和客户需求变化,以时效产品为突破口,为客户提供差异化的产品与服务。

(1)航空速运

公司通过全货机运输和客机腹舱运输两种方式,依托“18(全货机)+800(客机腹舱)+N(外采运力)”运力体系,为客户提供覆盖国际与国内主要航线网络的多层次航空物流服务。截至2025年末,公司共有18架B777全货机,机队平均机龄为4.25年。公司全货机航网覆盖纽约、洛杉矶、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹、伦敦、巴黎、利雅得、布达佩斯、河内、首尔、新加坡、曼谷等20个国际城市,构筑起稳定畅通的国际货运通道。客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线资源,通过天合联盟、代码共享与SPA协议等多种合作模式,将物流服务网络延伸至全球145个国家和地区945个目的地,实现了航空货运网络的全球化布局。

(2)地面综合服务

公司围绕货站操作、多式联运、仓储业务等航空物流核心作业环节及延伸服务,为客户构建全维度的地面综合服务体系,与航空速运业务形成高效协同、互为支撑的发展格局。

①货站操作

公司依托全国17个枢纽机场自营货站的库区和操作场地,在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等机场开展专业地面服务,为航班进出港货物提供组板、理货、中转及单证信息处理等标准化操作,保障货物流转的高效性与交付的精准性。

②多式联运

公司为航空公司、货运代理人等客户提供多元化多式联运解决方案,业务涵盖国际进出港的国内段卡车航班服务,以及两场驳运(上海虹桥-浦东)、内场驳运(上海浦东机场内部)、各机场货站间地面短驳等多类型联运服务,实现航空与陆运的无缝衔接,有效提升物流服务的整体效率与运营灵活性。

③仓储业务

公司凭借丰富的仓储资源布局,构建起覆盖普货与特种货物的一体化仓储服务体系。除机场货站内的普货仓储服务外,公司还拥有可满足特殊性质货品仓储需求的温控货物仓库(含冷藏库、冷冻库和恒温库)、危险品仓库、贵重品仓库、活体动物仓库及超限货物仓库等多元化特种仓储资源。同时,公司配套提供海关监管区仓储服务,为国际进出口货物提供报验、查验等一站式操作支持,助力客户实现通关高效化与运营合规化。

(3)综合物流解决方案

①跨境电商解决方案

跨境电商已成为我国外贸增长的重要引擎,行业渗透率持续提升,公司依托浦东机场口岸和干线资源优势,紧密契合国家政策导向,全面升级全链条服务能力与国际竞争力。通过强化核心节点掌控力,持续优化服务流程、提升运营效率,打造具备显著市场竞争力的跨境物流产品体系,为中国品牌全球化布局提供坚实物流支撑。

②产地直达解决方案

公司产地直达主要以车厘子、三文鱼、龙虾等高频消费产品为切入点,率先打通直销渠道,后续逐步拓展至医药等其他高附加值产品,并叠加多元化口岸增值服务,涵盖海外机场及口岸代操作、生鲜暂存暂养、分包分割等专业化服务。公司通过持续扩大航空冷链规模,打造一体化航空冷链物流解决方案,不断完善航空冷链增值服务体系,持续为客户创造多元化价值。2025年度,公司产地直达解决方案货量4.6万吨,同比增长44.86%,其中北美龙虾、南美空运车厘子和三文鱼、俄罗斯帝王蟹等拳头产品的市场份额保持领先,连续12年稳居智利车厘子空运进口的最大承运商,同时与多家知名药企开展战略合作,拓展核药、诊断试剂等新业务领域的物流解决方案,医药进出口货量7,800吨,同比提升27%。

③同业项目供应链

公司同业项目供应链业务,主要为邮政、快递快运、航空货运代理等同业客户提供传统航空货运代理服务,并依托自有航线与货站的协同联动优势,打造港到港跨境中转时效型物流产品。公司通过整合行业优质资源、深化全链路协同效应,聚合各方核心优势,为同业客户打造兼具经济性与高品质的航空物流服务方案,助力客户优化运营成本、实现商业价值最大化。

④定制化物流解决方案

公司定制化物流解决方案主要面向高科技、航空器材等重点行业客户,业务深度覆盖新能源汽车、文旅文创、活体动物运输等多元赛道,始终以客户个性化需求为导向,提供高度客制化的物流解决方案。公司充分挖掘自有运力、航线、货站等核心优势,嫁接外部优势资源,延伸物流服务链条,推动数字化转型,实现企业运营降本增效与服务品质双提升。在此基础上,公司为客户提供可视化的“一站式”物流服务,全方位助力客户优化供应链管理体系、提升整体运营效率。

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	31,756,833,882.64	26,271,181,851.05	20.88	28,748,116,011.40
归属于上市公司股东的净资产	19,748,410,284.86	17,510,787,770.30	12.78	15,453,105,869.09
营业收入	24,264,489,560.29	24,055,743,846.78	0.87	20,621,092,060.29
利润总额	4,086,168,700.73	3,936,182,090.95	3.81	3,754,460,743.08
归属于上市公司股东的净利润	2,688,045,084.23	2,687,542,850.09	0.02	2,488,319,413.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,523,037,415.30	2,540,443,306.04	-0.69	2,338,273,875.50
经营活动产生的现金流量净额	6,201,784,649.10	3,713,661,652.14	67.00	5,237,610,502.84
加权平均净资产收益率(%)	14.43	16.10	减少1.67个百分点	17.23
基本每股收益(元/股)	1.69	1.69	0.00	1.57
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.69	0.00	1.57

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	5,485,974,145.54	5,770,475,388.17	5,992,675,674.14	7,015,364,352.44
归属于上市公司股东的净利润	545,288,715.35	743,439,126.88	712,293,897.21	687,023,344.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	499,782,819.36	656,409,233.48	691,651,530.93	675,193,831.53
经营活动产生的现金流量净额	823,225,905.67	1,991,512,062.62	937,861,987.47	2,449,184,693.34

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)	32,557
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,972
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	
中国东方航空集团有限公司	0	642,960,000	40.50	642,960,000	无		国有法人
联想控股股份有限公司	0	179,254,133	11.29	0	无		境内非国有法人
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	-22,728,310	84,092,046	5.30	0	无		其他
中银人寿保险股份有限公司-传统保险	-79,420,100	79,420,100	5.00	0	无		其他
宣俊杰	36,399,565	36,399,565	2.29	0	无		境内自然人
高淑贞	22,840,813	22,840,813	1.44	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-25,918,378	16,018,190	1.01	0	无		境外法人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	12,906,373	13,369,773	0.84	0	无		其他
河南鸿宝集团有限公司	12,596,400	12,596,400	0.79	0	无		境内非国有法人
海南鸿宝投资有限公司	9,847,800	9,847,800	0.62	0	无		境内非国有法人

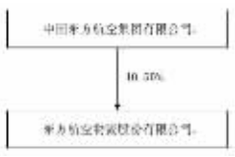
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据国家企业信用信息公示系统显示,河南鸿宝集团有限公司持有海南鸿宝投资有限公司100%的股权。除上述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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。

报告期内,公司的主要经营情况如下:

面对复杂严峻的外部环境,公司坚持稳中求进工作总基调,统筹发展与安全,聚焦主责主业,有序扩大机队规模,优化国际化航网布局,深化客货协同,打造“一核两翼多联动”货运枢纽网络,推进智慧货站建设,构建综合物流产品体系,巩固生鲜业务领先优势,做大温敏医药业务,高质量发展稳步推进。公司立足航空物流核心优势,积极服务国家发展战略及地区经济发展,持续优化国际航线布局,着力打造高效畅达的“空中丝绸之路”,为沿线国家和地区的经贸往来与合作畅通提供有力支撑;紧紧围绕上海国际航运中心建设,秉持“客货并举、客货联动、客货一体”的发展策略,全力服务上海“五个中心”建设大局;构建安全、高效、韧性的全球供应链网络,为高端制造、生物医药、跨境电商等中国企业出海提供便捷、可靠、高效的综合物流解决方案;凭借丰富的物流解决方案服务经验,全面保障国内外救灾物资及重大专项运输任务。2025年,公司实现利润总额40.86亿元,同比增长3.81%,归属于上市公司股东的净利润26.88亿元,同比有所增长,展现了一定的经营韧性。

航空速运板块方面,公司积极应对外部环境变化,开拓东南亚新兴市场,深耕欧洲成熟市场,深化客货联动,不断优化客户及市场结构,顺利引进4架全货机,稳步改善运营效率,经营效益保持稳健。2025年,公司全货机可用架数为15.91架,同比增加1.91架,全货机日利用率达到13.09小时,同比增加0.08小时,创历史新高;统筹客货航线编排,充分利用客机腹舱运力发展中转业务,实现货邮总周转量87.87亿吨公里,同比增长11.13%。报告期内,航空速运板块实现收入109.14亿元,同比上升20.79%;主营业务毛利率19.92%,同比上升0.38个百分点。

地面综合服务板块方面,从收入端来看,公司积极拓展航司客户,持续开发卡班业务,充分发挥前置货站功能,不断提升货站集货能力,报告期内货邮处理量269.78万吨,同比增长8.39%,收入实现同比增长。从成本端来看,该业务板块具有大量基层员工,在公司加强“投资于人”,坚持向一线倾斜的政策下,人工成本同比有所增加。报告期内,地面综合服务板块实现主营业务收入26.71亿元,同比上升5.55%;主营业务毛利率31.28%,同比下降4.88个百分点。

综合物流解决方案板块方面,面对跨境电商行业受全球多国调整小额包裹免税政策的冲击,公司积极应对挑战,深化与头部跨境电商平台客户的战略合作,同时主动优化跨境电商货物在公司承运总体货物中的占比,有效控制风险敞口;产地直达解决方案业务方面,按照“行业+产业+生态”的布局,聚焦生鲜、医药和高端制造温敏货物供应链领域,构建“世界连中国,中国链世界”的温敏网络,产地直达解决方案业务收入实现较大幅度增长,有效支撑公司经营基本盘。报告期内,综合物流解决方案板块实现主营业务收入106.48亿元,同比下降14.65%;主营业务毛利率为16.23%,同比增加0.34个百分点。

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:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2026-005

东方航空物流股份有限公司第三届董事会2026年第2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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2026年第2次会议于2026年3月26日以现场和视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2025年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。公司2025年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案》

同意公司聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2026年度年报审计和内控审计业务,聘期为一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王海涛(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期与第三届董事会任期一致,自股东会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第4次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王海涛履历等材料,认为王海涛符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王海涛具备担任公司董事的资格和能力,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第6次会议及第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司2025年度可持续发展(ESG)报告》

本议案已经公司第三届董事会安全与环境委员会第6次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度可持续发展(ESG)报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于修订(东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册)的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《公司2025年度内部审计工作质量自评估报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《公司2025年度法律合规工作报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立董事2025年度述职报告。独立董事2025年度述职报告将提交公司2025年年度股东会。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司召开2025年年度股东会,并授权董事长发布会议通知。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等。前述报告请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件

董事候选人简历

王海涛,男,59岁,于1989年7月参加工作,曾任国家有色金属工业局企事业改革司企业改革处副处长、国家经济贸易委员会企业改革司企业集团处助理调研员、国务院国资委企业改革局综合处副处长、国务院国资委企业改革局调研员、中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)战略发展部副部长等职务。2019年5月至2024年8月任中国东航集团和中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”)全面深化改革委员会办公室副主任,2024年8月至2025年11月任中国东航集团和东航股份规划部副总经理,2025年11月起任中国东航集团投资公司专职董事。王海涛先生毕业于南开大学,获得经济学博士学位。王海涛先生未持有本公司股份。

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2026-008

东方航空物流股份有限公司关于新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:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤会计师事务所”)
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:天职国际自2017年起为东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)提供年度财务报告及内部控制审计服务。综合考虑公司对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规定,经公开招标选聘,公司拟聘任德勤会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计会计师事务所。公司已就新聘会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对新聘会计师事务所事宜无异议。

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

德勤会计师事务所的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤会计师事务所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤会计师事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤会计师事务所首席合伙人为唐恋炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤会计师事务所为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤会计师事务所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤会计师事务所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共11家。

2.投资者保护能力

德勤会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

近三年,德勤会计师事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤会计师事务所曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师季宇亭,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2010年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。季宇亭先生2007年开始从事上市公司审计,2020年加入德勤华永,从事证券服务业务超过18年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。季宇亭先生自2026年起开始为本公司提供审计服务,近3年已签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师赵静远,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2021年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。赵静远女士2015年开始从事上市公司审计,2015年加入德勤华永,从事证券服务业务超过10年,曾为多家上市公司提供审计专业服务,具备相应专业胜任能力。赵静远女士自2026年起为公司提供审计服务,近3年已签署或复核多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人郭静,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2013年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。郭静女士2007年开始从事上市公司审计,2007年加入德勤华永,从事证券服务业务超过18年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。郭静女士自2026年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,证监会及其派出机构或行业主管部门等的行政处罚及监督管理措施,证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分。

3.独立性

德勤会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用是以德勤会计师事务所合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2026年度审计费用共计246万元(其中:年报审计费用200万元,内部控制审计费用46万元);2025年度审计费用共计248万元(其中:年报审计费用200万元,内部控制审计费用48万元)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际,该所自2017年开始为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务,上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司拟聘任德勤会计师事务所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就新聘德勤会计师事务所与天职国际进行了事前沟通,天职国际已知悉该事项并确认无异议。公司已督促天职国际和德勤会计师事务所根据相关规定,做好沟通和配合工作。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会对德勤会计师事务所的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和评价,认为德勤会计师事务所能够满足公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。经第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过,同意聘任德勤会计师事务所承办公司2026年度财务报告审计和内部控制审计业务,并同意将该议案提请公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第三届董事会2026年第2次会议,全体董事一致审议通过了《关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案》,同意公司聘用德勤会计师事务所承办公司2026年度财务报告审计和内部控制审计业务,聘期为一年。

(三)生效日期

本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:601156　证券简称:东航物流　公告编号:临2026-006

东方航空物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股,发行价格为15.77元/股,募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元,扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元,实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审验,并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年6月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	250,357.51
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	9,771.74
二、募集资金净额	240,585.77
减:	
以前年度已使用金额	219,504.51
本年度使用金额	16,086.39
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.21
加:	
募集资金利息收入	10,202.76
三、报告期期末募集资金余额	15,197.42

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过;并于2025年9月16日经公司第三届董事会第4次普通会议最新修订。

根据管理制度的要求,公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户,该账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。2022年度,公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目,项目实施主体为中货航,公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年6月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
东方航空物流股份有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	266.04	使用中
		121902029910911	7,216.36	使用中
		121902029910206	7,698.94	使用中
		121902029910405	6.28	使用中
中国货运航空有限公司		021900354410308	9.79	使用中
		021900354410555	0.01	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临2021-005)。

2025年度,公司不存在募投项目置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况