证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2026-008

招商局港口集团股份有限公司

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。

所有董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.99元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

注:本年度报告摘要涉及简称请参照年度报告全文释义。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	招商港口/招港B	股票代码	001872/201872
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	刘利兵	胡静晓	
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	
传真	+86 755 26896666	+86 755 26896666	
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888	
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

本公司核心业务包括港口投资、港口运营、港口物流和智慧科技。

本公司已于中国沿海主要枢纽港建立较为完善的港口网络群,所投资或者投资并拥有管理权的码头遍布香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、漳州、湛江、汕头等枢纽港,并成功布局六大洲,包括:亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲和北美洲等地区。港口投资包括海外及国内的港口投资,重点在全球主要枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局,捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会,进一步完善全球港口网络。港口运营方面主要包括集装箱及散杂货装卸服务,聚焦强港建设和管理及服务提升等,为客户提供更优质的港口服务。

港口物流方面,通过创新的园区业务模式和服务,深入挖掘港口与园区协同价值,依托深圳前海综合保税区、青岛前湾综合保税区、天津东疆综合保税区、吉布提国际自贸区、汉班托塔产业园等园区为客户提供仓储租赁、报关、拆拼箱、单证等多元化的增值服务。推动港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务发展,并注重临港业务创新和供应链物流,通过整合港口生态服务资源,推动港口物流价值链上下游的协同与合作,以资源开放和共享为重要抓手,促进贸易顺畅发展,提升港口服务链的物流、信息流、资金流的高效运转,助力客户降本增效。

智慧科技业务聚焦大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用,推动“数智化”和“绿色化”升级,持续赋能港口的生产、管理、服务、生态等核心业务,智慧科技为港口企业发展注入新动能。

本公司的主要业务板块如下:

业务内容	
港口投资	重点在全球主枢纽港、门户港以及市场潜力大、经济成长快、发展前景好的地区布局,捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会,进一步完善全球港口网络。
港口运营	集装箱:为船公司提供靠泊及装卸服务,为船公司及货主提供集装箱堆存服务,为拖车公司提供吊箱服务等;同时提供集装箱拆拼箱、租箱、修箱等业务; 散杂货:主要区内进行散杂货的装卸搬运以及堆场堆存作业。主要装卸货种为矿石、粮饲、油品、煤炭等。
港口物流	为客户(物流公司/贸易公司/货主等)提供仓库/堆场租赁、库内/堆场装卸操作、报关、场站拆拼箱、多式联运、物流运输、仓储增值服务等服务;基于临港土地资源,进行综合开发,提升土地价值;提高商业物业价值,为客户提供优质的物业租赁等相关服务;提供港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务。
智慧科技	聚焦大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用,推动“数智化”和“绿色化”升级,持续赋能港口的生产、管理、服务、生态等核心业务,智慧科技为港口企业发展注入新动能。

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

本公司处于世界一流公共码头运营商头部阵营,致力于建设成为“世界一流的港口综合服务商”。规模方面,截至本报告期末,本公司于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,并成功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲及北美洲等26个国家和地区的51个港口。根据Drewry统计,2024年,本公司完成集装箱权益吞吐量达6,120万TEU,位居全球港口运营商前列。质量方面,下属主控码头拥有多项市场和区域领先地位,拥有良好的港口科技基础,基于招商港口自主研发的CTOS系统,形成了全球首创全域、全时、全工况、多要素的传统集装箱码头升级解决方案;应用区块链技术打造的粤港澳大湾区贸易便利化平台,已推广至34家粤港澳大湾区码头,助力提升大湾区贸易便利化水平;同时持续推进ESG建设,致力于打造行业的ESG港口标杆。效益方面,本公司持续推进高质量发展,净利润率和全员劳动生产率等指标处于行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 √ 否

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	17,246,382,527.85	16,130,778,028.24	6.92%	15,750,475,790.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,611,352,247.98	4,516,301,317.16	2.10%	3,571,800,762.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,437,547,391.42	4,047,031,601.71	9.65%	3,339,226,783.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,174,432,389.05	8,013,212,824.40	2.01%	6,579,606,635.17
基本每股收益(元/股)	1.85	1.81	2.21%	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.81	2.21%	1.43
加权平均净资产收益率	7.35%	7.51%	-0.16%	6.35%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产(元)	206,014,697,494.68	201,517,851,881.45	1.74%	198,557,296,667.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	64,366,829,932.20	61,502,729,842.96	4.66%	58,847,592,947.55

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,214,365,369.19	4,254,136,006.89	4,293,227,201.61	4,484,653,950.16
归属于上市公司股东的净利润	1,090,726,175.19	1,535,912,024.28	1,179,988,081.33	804,725,967.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,059,858,307.79	1,458,827,728.41	1,156,020,137.96	762,841,217.27
经营活动产生的现金流量净额	1,172,302,133.44	1,836,391,183.35	2,324,751,317.95	2,840,987,754.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,864(A股20,110,B股9,754)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,189(A股17,534,B股9,655)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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(如有)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	46.28%	1,148,648,648	0	0	1,148,648,648	0
浙江省海港投资运营集团有限公司	国有法人	23.24%	576,709,537	0	0	576,709,537	0
招商局港通发展(深圳)有限公司	国有法人	14.94%	370,878,000	0	0	370,878,000	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	2.61%	64,850,182	0	0	64,850,182	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.23%	55,314,208	0	0	55,314,208	0
中非发展基金有限公司	国有法人	0.63%	15,610,368	0	0	15,610,368	0
邹燕敏	境内自然人	0.29%	7,262,075	2,381,666	0	7,262,075	0
李润荣	境内自然人	0.25%	6,164,175	6,164,175	0	6,164,175	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	5,023,375	-3,452,766	0	5,023,375	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	基金、理财产品等	0.20%	4,941,900	4,941,900	0	4,941,900	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	上述股东中,深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金伙企业(有限合伙)以17.16元/股的价格认购公司2019年度募集配套资金非公开发行的股份,认购股数为64,850,182股,所认购的股份于2019年11月4日在深圳证券交易所上市,锁定期至2020年11月4日;中非发展基金有限公司以17.16元/股的价格认购公司2019年度募集配套资金非公开发行的股份,认购股数为64,102,564股,所认购的股份于2019年11月4日在深圳证券交易所上市,锁定期至2020年11月4日;浙江省海港投资运营集团有限公司以18.50元/股的价格认购公司非公开发行的股份,认购股数为576,709,537股,所认购的股份于2022年10月12日在深圳证券交易所上市,锁定期至2025年10月12日。
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团(香港)有限公司持有的虹辉(香港)有限公司74.66%股份,China Merchants Port Investment Development Company Limited为虹辉(香港)有限公司的全资子公司。 2.布罗德福国际有限公司为招商局港通发展(深圳)有限公司的控股股东。 除上述关系外,公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团(香港)有限公司持有的虹辉(香港)有限公司74.66%股份,China Merchants Port Investment Development Company Limited为虹辉(香港)有限公司的全资子公司。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	1,148,648,648	人民币普通股	1,148,648,648
浙江省海港投资运营集团有限公司	576,709,537	人民币普通股	576,709,537
招商局港通发展(深圳)有限公司	370,878,000	人民币普通股	370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金伙企业(有限合伙)	64,850,182	人民币普通股	64,850,182
布罗德福国际有限公司	55,314,208	境内上市外资股	55,314,208
中非发展基金有限公司	15,610,368	人民币普通股	15,610,368
邹燕敏	7,262,075	境内上市外资股	7,262,075
李润荣	6,164,175	人民币普通股	6,164,175
香港中央结算有限公司	5,023,375	人民币普通股	5,023,375
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,941,900	人民币普通股	4,941,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团(香港)有限公司持有的虹辉(香港)有限公司74.66%股份,China Merchants Port Investment Development Company Limited为虹辉(香港)有限公司的全资子公司。 2.布罗德福国际有限公司为招商局港通发展(深圳)有限公司的控股股东。 除上述关系外,公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:本公司于2024年12月14日披露了《关于控股股东持股结构拟发生变化的公告》,本公司控股股东布罗德福国际向招商局香港转让其所持虹辉公司74.66%股份,同时招商局香港将前述受让所得虹辉公司74.66%股份全部委托给布罗德福国际管理。

2025年1月24日,本公司收到了虹辉公司更新后的股东名册和布罗德福国际更新后的股东名册,获悉招商局香港已登记为虹辉公司的股东(持有虹辉公司股本中的21,120,986,262股普通股,占虹辉公司总股本的74.66%)、布罗德福国际已完成股份注销程序,至此本次股份转让及股份托管已经完成,本次控股股东持股结构已经完成变更,具体详见本公司于2025年1月25日披露了《关于控股股东持股结构完成变更的公告》。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局港口集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24招港K1	148877	2024年8月22日-2024年8月23日	2029年8月23日	200,000.00	2.18%
招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25招港K1	524409	2025年8月22日-2025年8月25日	2028年8月25日	300,000.00	1.82%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司已于2025年8月25日支付“24招港K1”自2024年8月23日到2025年8月22日期间的利息,于2025年9月1日支付“22招港01”自2024年8月30日至2025年8月29日期间的利息和本期债券的本金。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)于2025年5月29日出具了2025年度跟踪评级报告(信评委函字[2025]跟踪0274号),中诚信国际评定本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	77.93%	79.27%	-1.69%
资产负债率	35.96%	36.40%	-0.44%
速动比率	76.29%	77.36%	-1.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	443,754.74	404,703.16	9.65%
EBITDA全部债务比	21.20%	21.28%	-0.08%
利息保障倍数	5.30	4.49	18.04%
现金利息保障倍数	5.80	5.05	14.85%
EBITDA利息保障倍数	7.99	6.92	15.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

1、报告期内经营计划实施情况

报告期内,公司坚持稳中求进的工作总基调,锚定“世界一流的港口综合服务商”目标,全力以赴抓改革、谋创新、促发展,整体经营呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势。

(1)夯实母港发展根基,聚力强化核心优势。深圳西部港区集装箱吞吐量突破1,600万TEU,再创新高,外贸市场份额继续领跑粤港澳大湾区;散杂货业务积极拓展新品类,稳住货量基础,优势货种市场份额持续领先。斯里兰卡CICT持续巩固本地市场地位,盈利水平稳步提升;HIPG集装箱业务能力显著增强,业务量实现跨越式增长,滚装业务量创历史新高,经营指标稳步向好,在建设世界一流港口征程上取得阶段性成效。

(2)海外拓展稳步推进,存量项目业绩亮眼。公司控股子公司招商局港口签署巴西Vast项目购股协议以拓展拉丁美洲布局。多个海外项目集装箱吞吐量均创新高,其中巴西TCP精进效率突破产能瓶颈,集装箱吞吐量超166万TEU;多哥LCT成为非洲首个常态化接卸24,000TEU集装箱船的码头,西非中转枢纽地位进一步巩固,集装箱吞吐量同比增长17.9%;土耳其Kumport成功锁定长期服务合约,集装箱吞吐量同比增长22.8%;充分彰显公司全球布局的协同优势和高水平的国际化运营管理能力。

(3)精益运营持续深化,质效提升成效显著。公司系统推进精益运营管理,以机制优化与过程管控提升资源效率和经营效益。通过深化COE机制并推广优化经验,完善工程管理体系以节约成本、推动项目进展,强化商务统筹与集中采购提升创效能力,并持续完善精细化成本管控体系。上述举措在流程优化、成本控制与资产回报等方面取得扎实成效,为整体运营质效的提升奠定了坚实基础。

(4)数智港口建设提速,赋能主业提质增效。“招商芯”CTOS码头操作系统成功落地巴西、意大利、土耳其等海外重点项目;深圳西部港区稳步推进SMP试点应用,实现数据驱动赋能成本精益分析,支撑运营决策精细化;建构“招商ePort”服务平台运营服务模式,开拓物流供应链增值服务。公司正式推出“招揽”人工智能品牌,上线设备运维等6个高价值场景智能体,推动人工智能技术深度应用至核心生产环节。

(5)绿色低碳转型加速,碳效水平显著提升。清洁能源加注服务能力取得突破,深圳西部港区首次完成LNG船对船加注作业。夯实绿色能源供应基础,新增分布式光伏和电动化设备,降低燃油消耗与尾气排放;完善绿色基础设施配套,建成智能换电站和充电堆,初步构建“换电+充电”一体化补能网络;深化绿色低碳技术应用,研发推广起重势能回收、永磁电机技术等。

(6)巩固“双百”标杆成果,系统释放改革效能。公司获得“双百行动”标杆评级,改革成效获得权威认可,年内全面推进综合改革向基层延伸落地;治理层面,现代化公司治理体系持续完善,董事会“定战略、作决策、防风险”的功能全面强化,权责清晰、流程规范的授权机制与全过程闭环监管高效运行。机制层面,市场化选人用人、差异化薪酬激励等核心机制已穿透至基层,组织活力与运营效率全面提升。

(7)推进ESG新规落地,评级再创佳绩。公司紧密围绕近年国家、地方等颁布的ESG政策要求,持续推进公司ESG管理下沉,将ESG新规与公司日常经营管理紧密结合,年内重点推动“气候变化、生物多样性、供应链管理”等重要性议题做实做深,持续打造ESG信息系统,确保信息安全。从评级来看,公司Wind ESG评级由AA级上升至AAA级,排名行业首位。公司荣获了“Wind·2025年度中国上市公司ESG最佳实践100强”、“中央电视总台·中国ESG上市公司央企先锋100”等荣誉。公司控股子公司招商局港口明晟MSCI ESG评级由BBB级提升至A级,为香港上市公司同行业最高评级。

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
港口业务	16,427,245,729.85	9,098,935,746.48	44.61%	6.93%	5.19%	0.92%
分地区						
中国大陆、香港及台湾地区	10,736,243,512.23	6,881,253,410.57	35.91%	1.08%	2.32%	-0.77%
其他国家	6,510,139,015.62	2,774,933,837.71	57.38%	18.16%	12.32%	2.22%

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2025年1月,本公司之子公司汕头港的联营公司汕头中联理货有限公司(以下简称“汕头中联”)吸收合并汕头港的控股子公司汕头市中理外轮理货有限公司(以下简称“汕头中理”),交易完成后,由汕头港持有汕头中联62.50%的股份,实现非同一控制下企业合并,本公司本年将其纳入合并范围,吸收合并后原子公司汕头中理于2025年2月14日注销。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2026-007

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年3月20日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第六次会议的书面通知。会议于2026年4月1日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室,以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中,董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持,本公司高级管理人员列席会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》提交本公司2025年度股东会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度董事会工作报告》。

本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本公司2025年度股东会上述职,具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于〈2025年度经营工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度经营工作报告〉的议案》。

(三)审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》,董事会保证本公司2025年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025年年度报告》及摘要已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2025年年度报告全文及摘要(公告编号2026-008)。

(四)审议通过《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

(五)审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下:

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(六)审议通过《关于〈2025年度舞弊风险评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度舞弊风险评估报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(七)审议通过《关于〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于〈2025年度内部审计工作质量评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度内部审计工作质量评估报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(九)审议通过《关于〈2025年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(十)审议通过《关于〈2025年法治建设工作报告〉(含合规管理体系建设工作报告)的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年法治建设工作报告〉(含合规管理体系建设工作报告)的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于〈2025年度违规经营投资责任追究工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年度违规经营投资责任追究工作报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年可持续发展报告》。

(十三)审议通过《关于〈2025年自然相关财务影响报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年自然相关财务影响报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年自然相关财务影响报告》。

(十四)审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

在审议本议案的董事薪酬情况时因涉及本公司全部董事,根据谨慎性原则,本公司董事均回避表决,会议以0票同意、0票反对、0票弃权、12票回避,同意将《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》直接提交本公司2025年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

(十五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交本公司2025年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号2026-009)。

(十六)审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

(十七)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十八)审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告〉的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告〉的议案》。独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告》。

(十九)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交至2025年度股东会审议,并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项,包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度日常关联交易的公告》(公告编号2026-012)。

(二十)审议通过《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》,同意将该议案提交至2025年度股东会审议,并提请股东会授权管理层在符合规定的被担保方(包含公司后续设立或兼并的公司)之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事徐颂、陆永新为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》(公告编号2026-011)。

(二十一)审议通过《关于〈2026年度经营计划〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2026年度经营计划〉的议案》。

(二十二)审议通过《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于〈2026年重大经营风险预测评估报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2026年重大经营风险预测评估报告〉的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。

(二十四)审议通过《关于公司五年(2026-2030年度)战略规划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司五年(2026-2030年度)战略规划的议案》,该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。

(二十五)审议通过《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的议案》,同意本公司及本公司并表范围内分、子公司2026年度对外捐赠预算额为3,000万元人民币。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的公告》(公告编号2026-012)。

(二十六)审议通过《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》,同意将该议案提交至2025年度股东会审议,并提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》(公告编号2026-013)。

(二十七)审议通过《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,同意将该议案提交至2025年度股东会审议,并提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议,董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号2026-014)。

(二十八)审议通过《关于2026年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2026年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》,同意将该议案提交至2025年度股东会审议,并提请股东会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜,并在相关合同文件上签字或者签章。2026年度银行授信额度及金融机构融资计划内容如下:

2026年度内,本公司及并表范围内子公司拟向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额不超过人民币1,071.9亿元。在上述融资额度内,本公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽