公司代码:601228 公司简称:广州港

广州港股份有限公司

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、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

经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,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,每10股派发现金红利0.33元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为7,544,531,351股,以此计算拟派发现金红利248,969,534.58元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。该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	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁敬	锁丽馨
联系地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
传真	020-83051410	020-83051410
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的业务情况

公司以码头建设运营和港口物流为主业,主要业务覆盖集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储以及物流、代理、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

(二)报告期内公司所处行业情况

2025年是“十四五”规划收官之年,面对国内外形势深刻复杂变化,以习近平同志为核心的党中央领航掌舵,统揽全局,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,坚持稳中求进工作总基调,实施更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,推动我国经济顶压前行、向新向优发展。根据国家统计局数据显示,全年国内生产总值140.19万亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%。分季度看,一至四季度国内生产总值分别同比增长5.4%、5.2%、4.8%和4.5%。从增长动能来看,疏终消费支出、资本形成总额以及货物和服务净出口分别拉动国内生产总值增长2.6、0.8和1.6个百分点。对外贸易方面,全年货物进出口总额达到45.47万亿元,同比增长3.8%;其中出口26.99万亿元,增长6.1%,进口18.48万亿元,增长0.5%,外贸大盘展现出较强韧性。

宏观经济的稳健增长及对外贸易的积极拉动,为港口行业的平稳运行提供了坚实基础。2025年,全国港口生产整体呈现“平稳增长、结构优化”的运行态势。 根据交通运输部数据,全年全国港口完成货物吞吐量183.4亿吨,同比增长4.2%。分结构看,内贸与外贸货物吞吐量分别同比增长4.0%和4.7%。同期,全国港口完成集装箱吞吐量3.5亿标准箱,同比增长6.8%;其中,内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长2.4%和9.8%。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	54,271,722,317.52	52,471,185,137.23	52,256,339,923.76	3.43	49,807,272,344.71	49,579,262,012.60
归属于上市公司股东的净资产	21,291,318,134.23	20,888,833,761.80	20,839,389,595.43	1.93	20,199,805,049.10	20,157,027,112.12
营业收入	13,908,320,892.50	14,190,718,561.12	14,072,931,303.65	-1.99	13,311,474,780.02	13,194,001,841.27
利润总额	1,444,309,998.54	1,616,393,078.95	1,607,459,920.14	-10.65	1,722,491,139.14	1,700,979,038.81
归属于上市公司股东的净利润	821,640,900.31	973,208,912.62	964,430,650.77	-15.57	1,083,079,707.81	1,079,177,100.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	705,972,064.98	876,330,468.87	875,984,316.63	-19.44	932,368,499.86	932,069,954.09
经营活动产生的现金流量净额	2,362,753,006.61	2,530,492,706.85	2,541,774,821.16	-6.63	2,413,686,178.83	2,386,143,978.97
加权平均净资产收益率(%)	3.89	4.75	4.72	减少0.86个百分点	5.48	5.47
基本每股收益(元/股)	0.109	0.129	0.128	-15.50	0.144	0.143
稀释每股收益(元/股)	0.109	0.129	0.128	-15.50	0.144	0.143

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	3,449,229,328.69	3,459,929,873.12	4,253,446,191.10	2,745,715,499.59
归属于上市公司股东的净利润	266,237,231.70	285,488,309.60	196,078,265.30	73,837,093.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,980,652.60	270,658,477.80	202,961,173.26	24,371,761.32
经营活动产生的现金流量净额	863,173,637.87	1,054,237,031.57	231,837,950.54	213,504,386.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本年度公司同一控制下合并广州海港商旅有限公司,按照企业会计准则的规定,需要对第一季度财务数据追溯重述。

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)	61,433
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,332
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)

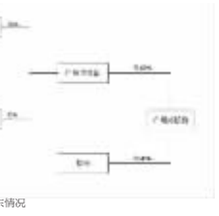
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州港集团有限公司	0	5,703,112,627	75.59	0	质押	1,200,000,000	国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.27	0	无		国有法人
中远海运控股股份有限公司	0	244,105,940	3.24	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	1.96	0	无		国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.33	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-5,453,421	31,442,499	0.42	0	无		其他
柴长茂	/	23,000,000	0.30	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,150,697	22,322,575	0.30	0	无		其他
李园举弟	-969,600	9,041,700	0.12	0	无		境内自然人
郭俊锋	/	7,411,600	0.10	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海中海码头发展有限公司与中远海运控股股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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

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(%)
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(用于“一带一路”)(第一期)	22粤港K1	185817	2025-05-26	0.00	2.78
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第二期)	22粤港02	185969	2025-07-06	0.00	2.90
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22粤港03	137626	2025-08-10	0.00	2.61
广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第四期)	22粤港04	137812	2025-09-21	0.00	2.59
广州港股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23粤港01	115012	2026-03-15	0.00	3.00
广州港股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24粤港01	240489	2027-01-15	800,000,000.00	2.70
广州港股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25粤港01	243016	2028-05-19	1,000,000,000.00	1.78
广州港股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25粤港02	243145	2028-06-13	1,000,000,000.00	1.80
广州港股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25粤港03	243396	2028-07-21	1,200,000,000.00	1.76
广州港股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25粤港04	243619	2028-08-29	1,000,000,000.00	1.92

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
22粤港K1	截至年报披露日,“22粤港K1”已完成全部本息兑付。
22粤港02	截至年报披露日,“22粤港02”已完成全部本息兑付。
22粤港03	截至年报披露日,“22粤港03”已完成全部本息兑付。
22粤港04	截至年报披露日,“22粤港04”已完成全部本息兑付。
23粤港01	截至年报披露日,“23粤港01”已完成全部本息兑付。
24粤港01	截至年报披露日,“24粤港01”已完成2025年,2026年利息兑付。
25粤港01	截至年报披露日,“25粤港01”未到兑付期。
25粤港02	截至年报披露日,“25粤港02”未到兑付期。
25粤港03	截至年报披露日,“25粤港03”未到兑付期。
25粤港04	截至年报披露日,“25粤港04”未到兑付期。

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(%)	53.58	53.08	0.50
扣除非经常性损益后净利润	705,972,064.98	876,330,468.87	-19.44
EBITDA全部债务比	0.18	0.19	-5.26
利息保障倍数	3.72	3.64	2.20

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。

报告期内公司主要经营情况详见《广州港股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”内容。

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:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-011

债务代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债务简称:24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司
关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告

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:

●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司(以下简称“合诚担保公司”)、广州港集团财务有限公司(下称“财务公司”)2026年度拟为公司及下属相关控股子公司(下称“控股子公司”)提供担保综合服务,每日最高担保限度分别不超过3.5亿元、1亿元,有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,平均年化担保费率均不高于1.5%。业务类型涵盖但不限于贸易业务担保、信用证开证服务、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发生额为准,担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

●截至2026年4月9日,合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为14,900.47万元,财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为0万元。

●本次公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东会审议。公司其他关联交易公司控股子公司《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。

一、关联交易概述

为满足公司及控股子公司业务开展需求,拟由合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供每日最高担保限度分别不超过3.5亿元、1亿元的担保授信,有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,平均年化担保费率均不高于1.5%。前述合诚担保公司、财务公司对公司及控股子公司提供担保,不要求反担保。上述担保额度以公司及各控股子公司实际发生额为准,担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

合诚担保公司、财务公司均系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司,广州港集团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权,持有财务公司51%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供担保事项构成关联交易。

二、关联人介绍

1.公司名称:广州港合诚融资担保有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59P5PQ1J

融资担保业务经营许可证编码:粤(广州)A0021

注册地址:广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518

法定代表人:林锡秋

注册资本:4亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:借款类担保业务,发行债券担保业务和其他融资担保业务。

截至2025年12月31日,合诚担保公司资产总额为45,698.26万元,负债总额为3,223.57万元,所有者权益总额为42,474.69万元,2025年营业总收入为1,414.44万元,净利润为101.39万元。(以上数据为审计数据。)

2.公司名称:广州港集团财务有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9UT3FE7B

金融许可证机构编码:L0278H244010001

注册地址:广州市越秀区沿江东路408、410号201部分

法定代表人:林锡秋

注册资本:10亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。

截至2025年12月31日,财务公司资产总额为706,445.90万元,负债总额为590,424.29万元,所有者权益总额为116,021.60万元,2025年营业总收入为11,026.39万元,净利润为3,931.03万元。(以上数据为审计数据。)

三、本次关联交易对公司的影响

公司及控股子公司接受合诚担保公司、财务公司提供担保授信服务,可拓宽公司及控股子公司融资渠道,推动业务发展。合诚担保公司、财务公司按平均年化担保费率不高于1.5%/年标准向公司及控股子公司计收担保费用,低于广州市同行业平均收费水平,收费标准公允。该关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司及控股子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,亦不存在利益输送问题,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司代码:601228 公司简称:广州港

广州港股份有限公司

2025 年度报告摘要

四、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2026年4月9日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保服务的议案》,公司董事长黄波、副董事长吴超、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该接受关联方担保事项经公司董事会审议通过后,在该等额度范围内实际发生的接受关联方担保事项无需再提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026年4月3日,公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保服务的议案》,独立董事认为:公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司和广州港集团财务有限公司提供担保,有利于拓宽公司及控股子公司融资渠道,推动业务发展。关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司及控股子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

五、截至2026年4月9日,合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为14,900.47万元,财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为0万元。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议

2.公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601228 证券简称:广州港

广州港股份有限公司
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	601228
公司简称	广州港
公司名称	广州港股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球可持续发展标准委员会(可持续发展报告标准)(GRI Standards) 中国社科院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 6.0) 中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 国际标准化组织(ISO 26000):社会责任指南(2010)

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_____[提示:请完整列示治理体系组成机构] √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_董事会办公室负责ESG信息采集,汇报给董事会审核,报告频率与ESG报告编制及审议周期同步。 □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_ √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

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	公司透明信息披露情况 投资者关系管理 董事会组成与运作 监事会履职 风险管理 内部控制 知识产权管理 股东权利及权益 投资回报 完善公司治理 守法合规经营	股东会 信息披露 新闻稿及公告 合理化利润分配 投资者互动平台 业绩说明会 知识产权管理体系 投资者现场调研活动
政府及监管机构	劳工关系 回馈社会 公司信息披露情况 风险管理 内部控制 合规运营 排放物管理 行业发展	机构考察 公文往来 政策执行 信息披露 遵守法规 许可文件申请 参与建立行业标准
员工	平等雇佣 民主沟通 权益合规保障 完善的薪酬制度 培训和职业发展 丰富的员工活动	职工代表大会 员工培训 员工活动 劳动合同 员工福利
行业与供应商	供应链管理 互利共赢 供应商权益保障 供应链可持续发展	供应商评估 供应商培训
客户	优质服务 客户满意度管理 信息安全保护	日常营运/互动 客户满意度调查 保护客户信息
社区及公众	资源使用管理 共同富裕 社区公益参与	志愿服务 社区活动 慈善捐赠

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
10	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
11	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
12	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	智慧港口	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
14	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	货运质量和客户服务管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	员工雇佣与权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	员工培训发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	职业健康安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
21	响应国家战略	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
25	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
26	风险管理与合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有科技伦理,已按照《14号指引》第七条规定,结合公司实际情况在报告中进行解释说明。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-007

债务代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债务简称:24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配金额

A股每10股派发现金红利0.33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,公司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。

●公司不触及《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

经广州港股份有限公司(下称“公司”)聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为821,640,900.31元,母公司2025年度实现净利润为1,260,167,579.45元,提取10%的法定盈余公积金后,可供股东分配的利润为1,134,150,821.51元。依据《公司章程》有关利润分配的规定,统筹考虑公司持续发展需要和投资者利益,经董事会决议,公司2025年度利润分配预案如下:

1.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,每10股派发现金红利0.33元(含税)。

2.截至2025年12月31日,公司总股本7,544,531,351股,以此计算合计拟派发现金红利248,969,534.58元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。2025年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.3%。

3.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发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续公司总本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

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的,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)	248,969,534.58	294,236,722.69	324,414,848.09
回购注销总额(元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	821,640,900.31	973,208,912.62	1,083,079,707.81
本年度末母公司报表未分配利润(元)	8,206,244,138.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	867,621,105.36		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(元)	959,309,840.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	867,621,105.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	90.44%		
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		

注:本年度公司同一控制下合并广州海港商旅有限公司,按照企业会计准则的规定,需要对历史数据追溯重述,本表使用的为追溯调整后的相关数据。

二、公司履行的决策程序

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《广州港股份有限公司2025年度利润分配预案》,董事会认为,公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《广州港股份有限公司2025年度利润分配预案》,审计委员会认为,本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2025年度利润分配预案,综合考虑了股东合理回报与业务发展资金需求,符合公司经营实际及长远发展需要。同意提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-008

债务代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债务简称:24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司
关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告

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:

●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司(以下简称“合诚担保公司”)、广州港集团财务有限公司(下称“财务公司”)2026年度拟为公司及下属相关控股子公司(下称“控股子公司”)提供担保综合服务,每日最高担保限度分别不超过3.5亿元、1亿元,有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,平均年化担保费率均不高于1.5%。业务类型涵盖但不限于贸易业务担保、信用证开证服务、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发生额为准,担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

●截至2026年4月9日,合诚担保公司向公司及控股子公司提供担保余额为14,900.47万元,财务公司向公司及控股子公司提供担保余额为0万元。

●本次公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东会审议。公司其他关联交易公司控股子公司《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关审议和披露义务。

一、关联交易概述

为满足公司及控股子公司业务开展需求,拟由合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供每日最高担保限度分别不超过3.5亿元、1亿元的担保授信,有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止,平均年化担保费率均不高于1.5%。前述合诚担保公司、财务公司对公司及控股子公司提供担保,不要求反担保。上述担保额度以公司及各控股子公司实际发生额为准,担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

合诚担保公司、财务公司均系公司控股股东广州港集团有限公司的控股子公司,广州港集团有限公司持有合诚担保公司69.76%的股权,持有财务公司51%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,合诚担保公司、财务公司为公司及控股子公司提供担保事项构成关联交易。

二、关联人介绍

1.公司名称:广州港合诚融资担保有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59P5PQ1J

融资担保业务经营许可证编码:粤(广州)A0021

注册地址:广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518

法定代表人:林锡秋

注册资本:4亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:借款类担保业务,发行债券担保业务和其他融资担保业务。

截至2025年12月31日,合诚担保公司资产总额为45,698.26万元,负债总额为3,223.57万元,所有者权益总额为42,474.69万元,2025年营业总收入为1,414.44万元,净利润为101.39万元。(以上数据为审计数据。)

2.公司名称:广州港集团财务有限公司

统一社会信用代码:91440101MA9UT3FE7B

金融许可证机构编码:L0278H244010001

注册地址:广州市越秀区沿江东路408、410号201部分

法定代表人:林锡秋

注册资本:10亿元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑及监管机构批准的其他业务。

截至2025年12月31日,财务公司资产总额为706,445.90万元,负债总额为590,424.29万元,所有者权益总额为116,021.60万元,2025年营业总收入为11,026.39万元,净利润为3,931.03万元。(以上数据为审计数据。)

三、本次关联交易对公司的影响

公司及控股子公司接受合诚担保公司、财务公司提供担保授信服务,可拓宽公司及控股子公司融资渠道,推动业务发展。合诚担保公司、财务公司按平均年化担保费率不高于1.5%/年标准向公司及控股子公司计收担保费用,低于广州市同行业平均收费水平,收费标准公允。该关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司及控股子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,亦不存在利益输送问题,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2026-009

债务代码:240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH

债务简称:24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01

广州港股份有限公司
2025年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年04月22日(星期三) 15:00-16:00

●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04月15日(星期三)至04月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月22日(星期三) 15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年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04月22日(星期三) 15:00-16:00

(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、总经理:郑灵