/公司代码:600755　　公司简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

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、容诚会计师事务所(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

公司已于2026年2月实施2025年中期利润分配方案,每股派发现金红利0.10元(含税),中期现金分红金额共计213,762,109.70元。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币3,157,723,165.30元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本2,137,621,097股,以此计算本次拟派发现金红利256,514,531.64元(含税)。本年度公司现金分红(包括上述2025年中期已分配的现金红利)总额470,276,641.34元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例92.38%。

本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前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。

公司上市以来始终重视股东回报,长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年(含本次)累计现金分红48.32亿元。

公司在制定本次利润分配方案的过程中,充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。本次利润分配方案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
A股	上海证券交易所	厦门国贸	600755

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范丹	高杰伟、徐燕来
联系地址	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层
电话	0592-5897363	0592-5897363
传真	0592-5160280	0592-5160280
电子信箱	zqswb@itg.com.cn	zqswb@itg.com.cn

2、公司主要会计数据和财务指标

2.1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	105,348,999,979.33	99,696,233,779.69	99,696,233,779.69	5.67	113,126,799,443.19	113,126,799,443.19
归属于上市公司股东的净资产	33,123,631,999.08	33,029,524,589.99	33,029,524,589.99	0.28	32,636,224,820.36	32,636,224,820.36
营业收入	337,116,870,878.91	354,439,609,686.32	354,439,609,686.32	-4.89	466,349,778,336.24	468,246,879,035.89
利润总额	414,767,831.43	454,175,795.97	454,175,795.97	-8.68	2,551,356,614.80	2,551,356,614.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	337,000,508,809.71	354,274,776,746.86	354,274,776,746.86	-4.88	466,265,031,632.95	468,162,132,332.60
归属于上市公司股东的净利润	509,057,883.55	625,662,758.30	625,662,758.30	-18.64	1,914,865,087.20	1,914,865,087.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-687,960,205.72	-1,251,479,259.02	-1,251,479,259.02	不适用	425,431,919.46	458,359,553.78
经营活动产生的现金流量净额	240,909,809.60	-931,461,130.03	-931,461,130.03	不适用	3,205,570,235.74	3,205,570,235.74
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.37	0.37	下降0.13个百分点	6.65	6.65
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	-50.00	0.64	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.03	-33.33	0.64	0.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1)公司于2020年-2023年发行限制性股票,公司计算基本每股收益和稀释每股收益时,考虑了限制性股票的影响。

(2) 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息460,868,251.02元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,189,632.53元,计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

(3)本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加5.64亿元,主要系报告期非经常性损益减少6.80亿元所致。报告期公司非经常性损益为11.97亿元,主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,降低公司经营风险。

(4)公司执行财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,追溯调整了2024年度和2023年度相关报表项目数据。具体内容详见本报告"第八节附注之三、38、重要会计政策和会计估计的变更之(1)重要会计政策变更"。

2.2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	70,534,221,784.20	81,124,267,885.70	88,693,949,375.94	96,764,431,833.07
归属于上市公司股东的净利润	421,707,986.11	101,373,228.67	54,091,175.09	-68,114,506.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-83,146,623.22	-455,504,944.51	43,767,223.51	-193,075,861.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,995,792,555.46	2,890,305,204.18	1,879,472,467.24	-1,533,075,306.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3、报告期内公司从事的业务情况

公司是国内领先的供应链管理企业,稳居行业第一梯队,为全国首批供应链创新与应用示范企业,获中国物流与采购联合会评为"5A级供应链服务企业"。

公司依托全球化的资源渠道网络与品牌声誉、专业化的风控能力、5A级的物流配送网络、全方位的数字赋能建设等核心竞争力,主要围绕"冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源"八条成熟的产业链,为产业链上下游客户提供采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级等八种服务,针对产业客户需求提供专业化、定制化的解决方案,解决从原料端到销售端的问题。公司紧密围绕"链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放"等新质生产力关键词,积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用,助力产业链提质增效。同时,公司积极发展健康业务,培育可持续增长新动能。

4、报告期内公司所处行业情况

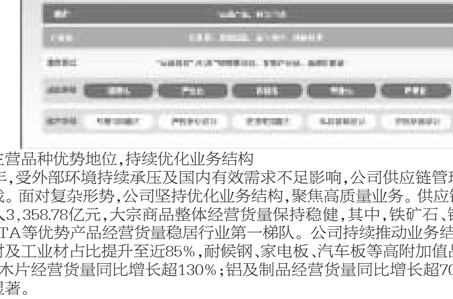
供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分,供应链服务企业凭借商品和资源要素的规模化组织优势,对促进国民经济循环、提升流通效率、降低流通成本意义重大,也是落实国家产业链供应链韧性提升战略、推动物流与产业融合、服务实体经济高质量发展的重要支撑。供应链服务企业在原料端整合境内外物资采购需求,为生产企业锁定原料采购成本、保障供给;在生产端,通过提供多式联运综合物流服务,结合期货、期权等金融衍生工具,定制化解决生产企业的原材料稳定供应和成本管控等需求;在销售端,以全球化市场网络为支点,实现产品与渠道的高效对接,赋能全产业链提质增效。面对全球供应链复杂局势和市场不确定性,供应链服务企业通过提升核心业务竞争力、推动数智化转型、加速国际化布局,强化风险防控与加强市场研判,提升行业韧性,推动行业可持续增长。

政策层面为供应链行业发展提供了有力支撑。党的二十大报告提出确保粮食、能源资源、重要产业链供应链可靠安全,着力提升产业链供应链韧性和安全水平;加快发展物联网,建设高效顺畅的流通体系,降低物流成本;推进高水平对外开放,提升贸易投资合作质量和水平。2024年7月,党的二十届三中全会明确将"健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度"作为国家战略。2025年3月,商务部等8部门联合印发《加快数智供应链发展专项行动计划》,要求促进实体经济和数字经济深度融合,发挥供应链领军企业作用,运用人工智能、物联网、区块链等新技术,提升供应链运行效率和韧性,为降低全社会物流成本、建设现代产业体系、优化消费供给水平提供支撑。2026年3月,国务院政府工作报告在2026年经济社会发展总体要求中强调,将持续扩大内需、优化供给,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。随着国家对产业链供应链韧性和安全水平的持续聚焦,以及数智化、降本增效等政策的密集落地,供应链服务重要性凸显,具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有更广阔的发展前景与空间。新质生产力的背景下,供应链服务企业需依托前沿技术,推动传统产业转型升级,实现自身业务迭代,助力行业高质量发展。

5、经营情况讨论与分析

2025年,国际经贸环境急剧变化,单边主义、保护主义陡然升级,市场预期受到频繁扰动,对外贸易明显承压。国内经济深刻转型,消费、投资增长动力不足。面对国内外形势深刻复杂的变化,公司全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,紧扣"守正创新,重塑韧性"的工作要求,扎实推进"三链融合"转型升级战略,持续优化发展模式,为下一阶段高质量发展夯实基础。报告期内,公司实现营业收入3,371.17亿元;归属于上市公司股东的净利润5.09亿元。

公司已制定2026-2030年发展战略规划。在新一轮五年发展战略规划期,公司战略愿景升级为"成为领先的全球产业链组织者",系统提出"三链五化五力"战略体系。公司将坚持"链通产业,共创价值"的使命,以"三链融合"发展为业务模式升级方向,打造韧性供应链、专业产业链与高质价值链,通过建强"国际化、产业化、数智化、专业化、市场化"五大战略举措和"战略引领、产投驱动、物流支撑、风险管理、资源配置"五大能力支撑,构筑全球化产业生态,持续创造新价值。



夯实主营品种优势地位,持续优化业务结构

2025年,受外部环境持续承压及国内有效需求不足影响,公司供应链管理业务面临一定经营挑战。面对复杂形势,公司坚持优化业务结构,聚焦高质量业务。供应链管理业务实现营业收入3,358.78亿元,大宗商品整体经营货量保持稳健,其中,铁矿石、钢材、纸浆/纸张、煤炭、PTA等优势产品经营货量稳居行业第一梯队。公司持续推动业务结构升级,钢材业务中板材及工业材占比提升至近85%,耐候钢、家电板、汽车板等高附加值品种保持良好增长态势;木片经营货量同比增长超130%;铝及制品经营货量同比增长超70%,新兴品类拓展成效显著。

2025年主要品类的经营数据如下:

品类	营业收入		经营货量		期现毛利率(注)	
	金额(亿元)	同比增幅	货量(万吨)	同比增幅	期现毛利率	同比增幅
金属及金属矿产	1,709.42	0.16%	9,663.65	16.35%	1.41%	减少0.33个百分点
能源化工	753.32	-20.78%	3,589.78	-13.99%	1.56%	减少0.01个百分点
农林牧渔	841.37	2.25%	2,478.09	9.14%	1.86%	减少0.10个百分点

注:公司为配套供应链管理业务的现货经营,合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,相应产生公允价值变动损益及处置损益,期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。

加大实体产业投入,深化产业链布局

报告期内,公司持续加大在实体产业的战略投入,积极推进产业链纵向延伸与价值提升。纺织产业链:参与投资及运营的华祥智纤(九江)科技有限公司40万吨差异化涤纶长丝工厂项目正式开工建设,进一步夯实公司在高端纺织材料领域的产业链运营基础。铁矿石产业链:与山东港口青岛港集团有限公司、山东榕海矿业有限公司合作青岛港董家口配矿项目,整合港口仓储、定制混配等关键环节,构建覆盖"资源一加工一终端"的铁矿全链条服务体系,有效提升资源利用效率,赋能钢厂降本增效,增强公司铁矿业务的附加值与市场竞争力。新能源与新材料领域:战略投资入股中伟新材料股份有限公司、创新实业集团有限公司等行业龙头, 并与上述企业新增签/署镍铁、氧化铝等品类的长期协议及深度业务合作,加速布局绿色低碳产业链上游。

加快国际化经营步伐,完善全球市场布局

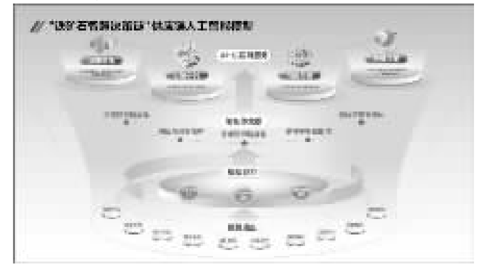
公司加速推进国际化战略,持续拓展海外市场深度与广度:钢材业务国际业务签约量超500万吨,出口量同比增长28%;浆纸业务加快覆盖中东、东南亚、南亚等区域,全年纸张国际业务签约量同比增长超200%;木片业务在越南设立自营加工厂并实现投产,提升全链条自主保障能力。报告期内,公司完善全球运营网络,新设澳大利亚平台、国贸新能源日本办事处、国贸纺织孟加拉办事处、国贸海运几内亚项目公司,并在越南、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦等十余个国家新增布局49个海外仓,大幅提升跨境物流与本地化服务能力。依托海外资源渠道整合优势及全球化网点布局, 公司供应链管理业务实现海外收入696.01亿元;完成进出口总额约900亿元;"一带一路"沿线贸易规模超800亿元;与RCEP国家的贸易规模超720亿元,国际化经营成效持续显现。

健康业务持续加大投入,经营质量稳步提升

报告期内,公司健康业务实现营业收入11.77亿元,整体运营质量持续优化。旗下派尔特医疗深入推进"研发一品牌一渠道"协同发展:国内市场,积极参与各地医用耗材带量采购,销售规模稳健增长;海外市场,加速全球化布局,销售网络已覆盖80余个国家,与200余家国际经销商建立合作关系。2025年,派尔特医疗实现营业收入5.45亿元,其中境外收入占比约50%;归母净利润9,409.01万元。同时,健康业务在医疗器械供应链服务领域取得新进展,医疗耗材SPD(供应一加工一配送)业务在内蒙古、湖北、河南、北京、上海等地新增多个医院合作项目,进一步/扩大了专业化医疗器械供应链服务的区域覆盖与市场影响力。

加强数字支撑,深化业务数智应用

报告期内,公司持续深化"国贸云链"在业务单位的应用,全年通过"国贸云链"完成订单超12万笔,交易金额突破650亿元。公司探索AI技术在供应链管理的应用,牵头厦门供应链数智创新有限公司,开展铁矿石智慧决策链建设,构建价格预测等多个人工智能模型,将借助AI能力提升决策效率、降低运营风险;"国贸云链"集成DeepSeek大模型,为用户提供自助下单、行情资讯与智能客服等一体化服务,大幅优化交互体验与业务处理效率。物流中台"国贸云链?慧通+"聚焦通用仓储管理系统与智慧仓储能力建设,通过持续迭代优化,大幅提高仓储作业效率,降低运营成本;公司已在南非、莫桑比克、乌兹别克斯坦、尼日利亚的4家海外仓部署上线通用仓储管理系统,加速仓储管理向国际化、智能化转型。此外,公司全面上线并推广涵盖物流、国际化运营、财务、资金及风控等领域的中后台管理系统,不断夯实数字化支撑能力,系统性提升整体管理效能。



筑牢风控防线,强化产业研究赋能

报告期内,公司持续筑牢风控防线,强化产业研究对业务发展的赋能作用。在风险管理方面,公司推进风控体系重塑与效能升级,新设信用管理部,统筹供应链管理业务的信用管控,强化信用风险防控能力;加强精细化运营管控,依托客商资信动态评级系统累积的超10万条客商数据,实现对客商履约状况的动态监控,人工复核时长减少约70%。在产业研究方面,公司围绕行业前景向好、市场空间可观、能力匹配度高、风险整体可控等核心原则,系统开展新业务、新品类、新模式的可行性研究;结合宏观产业趋势,深入分析公司主营大宗商品品类的竞争优劣势,为聚焦优势领域、优化产业链布局提供有力决策支撑。

6、报告期内核心竞争力分析

(1)多元整合,具备全球化的资源渠道网络与品牌声誉

公司持续深化国际化布局,已与170多个国家和地区的9万余家产业链上下游企业建立稳定的合作关系,形成覆盖全球大宗商品资源的渠道网络。通过与全球各大矿山、厂商签订长协,实现核心经营品类从原料到成品的全产业链覆盖,保障稳定供应与销售安全。公司在境内设立超150家分支机构及投资企业,在境外设立约50家分支机构及投资企业,经营网络覆盖全球核心购销市场,具备对国际经济形势的敏锐洞察力。

/公司以专业精进、服务优质、稳健经营的品牌形象赢得产业各方合作伙伴信赖。公司连续9年上榜《福布斯》全球上市公司2000强,多年荣膺全国守合同重信用企业等荣誉。"ITG"及"国贸"为中国驰名商标,拥有享誉全球的品牌声誉。

(2)行业纵深,提供专业化、定制化的供应链解决方案

公司深耕供应链领域40余年,历经多轮大宗商品周期考验,拥有专业成熟的运营管理团队,积累了丰富的金融衍生工具运用及风险管理经验,可以敏锐感知全球大宗商品行情波动并作出快速反应。

公司为产业伙伴提供"ITG Solutions"产业综合服务解决方案,围绕产业客户供需匹配、建立通路、平滑波动、发展赋能、转型升级等核心诉求,提供专业化、定制化的解决方案,解决从原料端到销售端的问题,为彼此创造更多的利润与发展空间。公司纵向贯通产业链,通过产业投资、合资合作等方式占据关键节点,在上游资源地搭建资源平台,强化原辅材料的稳链保供与议价能力,在下游参与实体工厂的运营管理,构建资源联结网络。

(3)全面风控,护航自身及产业伙伴的稳健发展

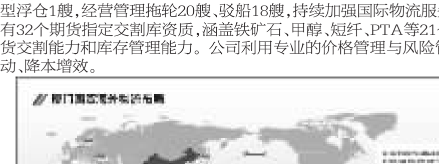
公司构建覆盖业务全链条的全面风控体系,通过权责明确的组织架构与科学有效的管理机制,实现风险防控全流程穿透。持续迭代自身多维度风控管理能力,如动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等,整合库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风控管理手段,通过数智化技术全面提升风控水平与效率,实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖,并向外输出风险管理服务,为自身及产业伙伴的稳健、高质量发展奠定坚实基础。此外,公司与国内外专业保险公司、信用管理公司深度合作,充分利用外部资源强化公司风险防范。

(4)物流赋能,保障全链路运营效率

高效物流服务是供应链管理业务的关键支撑和增值来源。公司为国家5A级物流企业,公司整合自有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统,为客户提供涵盖国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等一站式、定制化物流服务总包方案。

公司采取轻/重资产结合模式与属地企业合资合作,构建多元化物流资源布局,具有全面的综合运输和配送服务保障能力。现有自管仓库面积约147万平方米、合作仓库超1,500个,配送网络覆盖国内沿海及内陆主要区域。公司已布局海外仓储节点共计113个,分布于越南、马来西亚、莫桑比克等23个国家和地区,涵盖橡胶、棉花、钢材、有色矿等17种商品品种。公司自有大型远洋船舶6艘、自有运力45.5万吨,管理船舶25艘、管理运力137万吨,年海运运输量超3,400万吨。公司在印尼、新加坡、几内亚等地投资布局关键物流资产,自有30万吨级超大型浮仓1艘,经营管理拖轮20艘、驳船18艘,持续加强国际物流服务能力。

公司现有32个期货指定交割库资质,涵盖铁矿石、甲醇、短纤、PTA等21个商品品种,增强了公司期货交割能力和库存管理能力。公司利用专业的价格管理与风险管控,助力产业客户平衡波动、降本增效。



(5)数智升级,助推运营提效

公司智慧供应链综合服务平台"国贸云链"集成电子签章、智慧物流、供应链金融等多项功能,融合AI大模型能力,为供应商、工厂、客户等提供全方位赋能与服务,打通产业链上各方的信息孤岛。物流业务中台"国贸云链·慧通+",融合云计算、大数据、AI、AIoT、区块链等前沿技术,依托仓储管理系统、运输管理系统等系统及智慧道闸地磅、视频监控平台等智能化模块,实现物流运营全流程线上化、无人化与可视化,显著提升作业效率、有效降低运营成本。公司打造大宗商品贸易期现管理系统、智慧档案管理系统、财务共享中心、外事管理系统、AI知识图谱系统等,持续强化中后台能力,并借助AI大模型与智能体,推动供应链运营从"线上化"向"智能化"跃迁,提升运营管理效能。

6. 产投赋能主业发展,加速培育增长新动能

公司围绕核心品类和新兴品类,持续深耕产业链上下游,坚持以产业投资赋能供应链管理业务发展,不断健全投研体系与风控机制,强化投后运营管理和产业协同,推动研究与投资成果高效转化,有效打通产业关键环节,持续提升核心资源控制能力。同时,公司积极布局新能源、新质生产力等新兴赛道,主动顺应行业变革趋势,深化与产业客户的合作深度,加速培育增长新动能,不断提升产业链核心竞争力与盈利可持续性。

7、股东情况

7.1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

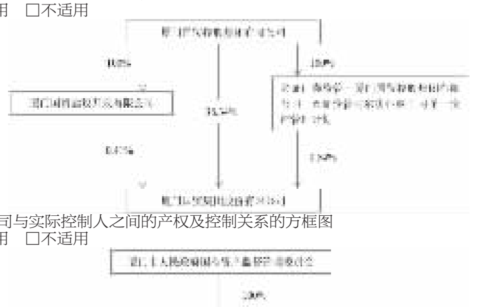
截至报告期末普通股股东总数(户)	115,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,728
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
厦门国贸控股集团有限公司	40,600,000	819,660,486	38.34	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-15,654,462	58,362,334	2.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-7,020,311	20,354,090	0.95	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,980,603	20,262,177	0.95	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,132,272	15,036,573	0.70	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	-5,495,615	14,323,262	0.67	0	无	0	其他
中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	9,378,751	13,112,951	0.61	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2,885,249	12,557,799	0.59	0	无	0	其他
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	0	11,636,565	0.54	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	11,245,802	11,245,802	0.53	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

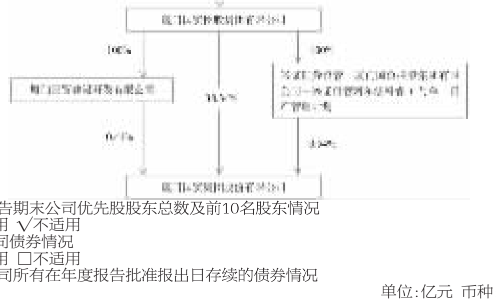
7.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



7.3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



7.4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

8、公司债券情况

√适用 □不适用

8.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	24厦贸Y2	240793	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	15	3.18
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第三期)	24厦贸Y3	240937	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	15	2.75
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第四期)(品种二)	24厦贸Y7	241387	本期债券以每5个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	11	2.54
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	25厦贸Y1	242289	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	8	2.30
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	25厦贸Y2	242290	本期债券以每5个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	2	2.62
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第二期)	25厦贸Y3	242346	本期债券以每5个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	10	2.47
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	25厦贸Y4	242808	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	17	2.40
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第四期)(品种一)	25厦贸Y6	243303	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	10	2.24
厦门国贸集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)	厦贸KY1	243634	本期债券以每2个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续2年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	9	2.24
厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	26厦贸Y1	244473	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	15	2.30
厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	26厦贸Y3	244652	本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	15	2.35
厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	26厦贸Y4	244990	本期债券以每2个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续2年)或在该周期末到期全额兑付该期债券	10	1.99
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23厦国贸MTN001	102382148	本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	5	4.25
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24厦国贸MTN001	102480436	2027-02-05	10	2.90
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26厦国贸SCP001	012680012	2026-06-11	20	1.73
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26厦国贸SCP002	012680078	2026-04-23	26	1.71
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26厦国贸SCP004	012600491	2026-05-14	20	1.73
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26厦国贸SCP005	012680317	2026-07-23	20	1.74
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第六期超短期融资券	26厦国贸SCP006	012680358	2026-08-20	30	1.75
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26厦国贸SCP007	012680423	2026-06-26	25	1.75
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26厦国贸SCP008	012680546	2026-11-26	30	1.70
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第九期超短期融资券	26厦国贸SCP009	012600501	2026-12-03	27	1.69
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券	26厦国贸SCP010	012680708	2026-09-10	30	1.67
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第十一期超短期融资券	26厦国贸SCP011	012680753	2026-10-22	29	1.65
厦门国贸集团股份有限公司2026年度第十二期超短期融资券	26厦国贸SCP012	012681050	2026-09-30	30	1.53

8.2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
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第一期)	公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第一期)2025年付息公告》,并于2025年2月5日(2025年1月29日为法定节假日,顺延)完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2025年付息公告》,并于2025年3月25日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第三期)	公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行"一带一路"可续期公司债券(第三期)2025年付息公告》,并于2025年4月24日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)	公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)2025年付息公告》,并于2025年8月5日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2025年本息兑付及摘牌公告》,并于2025年4月18日完成本息兑付。
厦门国贸集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	公司于2025年5月14日在上海清算所网站发布《关于厦门国贸集团股份有限公司2022年度第一期中期票据兑付安排公告》,并于2025年5月27日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	公司于2025年8月7日在上海清算所网站发布《关于厦门国贸集团股份有限公司2022年度第二期中期票据兑付安排公告》,并于2025年8月15日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	公司于2025年8月13日在上海清算所网站发布《关于厦门国贸集团股份有限公司2023年度第一期中期票据付息安排公告》,并于2025年8月21日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	公司于2025年1月17日在上海清算所网站发布《关于厦门国贸集团股份有限公司2024年度第一期中期票据付息公告》,并于2025年2月5日完成付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	公司于2025年3月3日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券兑付公告》,并于2025年3月13日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	公司于2025年5月9日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券兑付安排公告》,并于2025年5月16日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	公司于2025年9月24日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券兑付公告》,并于2025年9月30日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	公司于2025年10月13日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券兑付安排公告》,并于2025年10月24日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	公司于2025年10月22日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券兑付公告》,并于2025年10月29日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	公司于2025年10月30日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第六期超短期融资券兑付公告》,并于2025年11月7日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第七期超短期融资券	公司于2025年12月19日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第七期超短期融资券兑付公告》,并于2025年12月26日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第八期超短期融资券	公司于2025年12月22日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第八期超短期融资券兑付安排公告》,并于2025年12月30日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2025年度第九期超短期融资券	公司于2025年12月24日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2025年度第九期超短期融资券兑付公告》,并于2025年12月31日完成还本付息。
厦门国贸集团股份有限公司2024年度第九期超短期融资券	公司于2025年2月19日在上海清算所网站发布《厦门国贸集团股份有限公司2024年度第九期超短期融资券兑付公告》,并于2025年2月26日完成还本付息。

8.3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

8.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元　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(%)	65.23	61.65	上升3.58个百分点
扣除非经常性损益后净利润	-68,796.02	-125,147.93	不适用
EBITDA全部债务比	0.04	0.05	-20.00
利息保障倍数	1.73	1.46	18.49

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。

因生态环保和公共利益需要,2025年4月14日, 公司控股孙公司庐山市西牯岭新材料有限公司(以下简称"西牯岭公司")与庐山市人民政府达成庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿(以下简称"西牯岭矿山")提前关闭及补偿协议。具体详见公司于2025年4月16日披露的《关于提前关闭西牯岭矿山项目暨签订〈关闭补偿协议〉等协议的公告》。

2025年7月21日,西牯岭公司完成西牯岭矿山的采矿权抵押备案解除和采矿许可证注销;2025年7月25日,西牯岭公司收到采矿权出让收益退还金14.10亿元;2025年12月31日,西牯岭公司收到庐山市人民政府应于2025年12月31日前支付的政策处置费和建设运营投入补偿款合计4.67亿元。

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

厦门国贸集团股份有限公司

董事长:

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸　　编号:2026-06

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2026年度第二次会议通知于2026年4月10日以书面方式送达全体董事, 会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长高少镛先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1. 《公司董事会2025年度工作报告》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 《公司2025年年度报告》全文及其摘要;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

3. 《公司2025年年度利润分配方案》;

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本2,137,621,097股,以此计算合计拟派发现金红利256,514,531.64元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利) 总额470,276,641.34元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例92.38%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前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,并将在相关公告中披露。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》(公告编号:2026-07)。

4. 《公司2026年中期利润分配计划》;

为了稳定投资者分红预期,让投资者更及时地分享公司成长红利,根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下,同意公司2026年中期进行现金分红,现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。同意提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下,制定具体的2026年中期利润分配方案。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》(公告编号:2026-07)。

5. 《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-08)。

6. 《公司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

7. 《关于支付审计机构2025年度审计费用的议案》;

根据公司2024年年度股东大会决议对董事会的授权,基于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力,决定向其支付2025年度审计费用700万元(不含税,人民币,下同),其中财务报告的审计费用590万元、内部控制的审计费用110万元。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

8. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》;

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,提议继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,提请股东会:1. 审议上述事项;2. 授权董事会决定2026年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-09)。

9. 《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》(公告编号:2026-11)。

10. 《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》;

本议案关联董事高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。

非关联董事表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会独立董事2026年度第一次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》(公告编号:2026-12)。

11. 《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会预算委员会2026年度第一次会议审议通过。

12. 《公司2025年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

13. 《公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。

14. 《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告》。

15. 《公司2025年度可持续发展报告》;

公司2025年可持续发展实质性议题的评估程序遵循相关报告框架要求,评估结果符合双重重要性原则(财务重要性及影响重要性)下公司的实际情况,同意公司2025年度可持续发展报告披露的内容。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

16. 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;

本议案关联董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。

非关联董事表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

17. 《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事变更的公告》(公告编号:2026-13)。

18. 《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事变更的公告》(公告编号:2026-13)。

19. 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

因公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决 (第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议),本议案直接提交董事会审议。本次董事会全体董事亦回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

20. 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。

21. 《关于修订〈公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》;

公司拟对《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》内容予以修订,并同步将制度名称修改为《公司董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22. 《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:2026-14)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600755　　证券简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司
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网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为可持续发展报告部分指标出具了独立有限鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600755
公司简称	厦门国贸
公司名称	厦门国贸集团股份有限公司
报告范围	年度财务报告合并报表范围
时间范围	2025年
编制依据	根据中国财政部会同外交部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、商务部、中国人民银行、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会制定的《企业可持续披露准则一一基本准则(试行)》,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》、可持续发展会计准则委员会标准(SASB Standards)、国务院国资委研究中心《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、欧盟委员会发布的首批《欧洲可持续报告准则》(ESRS)、国际可持续准则理事会(ISSB) 发布的两项国际财务报告可持续披露准则IFRS S1、S2, 并结合联合国可持续发展目标(SDGs)的披露要求编制

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,该治理机构名称为战略与可持续发展委员会

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为不定期召开会议 □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 ,相关制度或措施为公司建立了规范科学、运作高效、权责清晰、有效制衡的公司法人治理架构,建立健全以《公司章程》为基础的内部制度体系,明确股东会、董事会、经理层的职责与权限,严格按照相关法律法规、监管规则及内部规章制度的要求,规范股东会召集、召开及表决等程序,充分尊重、平等对待所有股东,确保全体股东能够充分行使对公司重大事项的知情权、参与权、表决权和监督权,切实保障中小股东权益。公司董事会下设战略与可持续发展委员会,负责对公司可持续发展以及环境、社会及治理(ESG)的战略与目标进行研究、提出建议并对其实施情况和效果进行跟踪评价。战略与可持续发展委员会与风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会不定期召开会议,在职责范围内充分讨论公司治理及可持续发展相关事项, 共同指导公司的可持续发展相关工作,协助董事会监督并促进可持续发展相关工作的有效实施,确保公司ESG策略充分落实于企业经营管理与业务运营中。

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
员工	反商业贿赂及反贪污 员工发展与关怀 职业健康与安全 雇佣管理	员工培训及员工活动 员工满意度调查 员工意见征询及申诉渠道 职工代表大会 公司微信公众号及内网"同事圈"
客户	数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 产品和服务安全与质量 供应链安全	客户满意度调查 客户服务及投诉受理 社交媒体及公司刊物 展会及行业活动
供应商	供应链安全 数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	供应商大会 展会及行业活动 走访及调研 座谈及培训 大数据监控
投资者	反不正当竞争 创新驱动 反商业贿赂及反贪污 供应链安全	上市公司信息披露 股东会 业绩说明会 投资者调研 投资者热线/上证e互动平台
媒体机构	数据安全与客户隐私保护 助力行业发展 利益相关方沟通	社会公益活动 上市公司信息披露 社交媒体和媒体沟通 舆情监测
政府及监督部门	风险与合规管理 创新驱动 科技伦理 环境合规	线上交流 走访及调研 参与政策制定建议 政府项目合作 信息披露
银行	数据安全与客户隐私保护 反商业贿赂及反贪污 风险与合规管理	实地拜访 线上交流 项目合作 业务培训
非政府组织	数据安全与客户隐私保护 供应链安全 助力行业发展	实地拜访 公司官网 社交媒体 行业活动及社会公益活动
当地社区	社会贡献 利益相关方沟通	走访及调研 社区共建

(下转B232版)