证券代码:603836 证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,023,321,863.84	2,102,445,762.90	-3.76
利润总额	24,459,640.76	3,569,948.89	585.15
归属于上市公司股东的净利润	12,052,812.37	-9,538,484.34	226.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,381,382.09	-10,665,737.76	225.46
经营活动产生的现金流量净额	3,288,036.44	65,318,775.54	-94.97
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.05	220.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.05	220.00
加权平均净资产收益率（%）	0.69	-0.53	增加1.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,260,384,735.85	3,424,166,198.26	-4.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,739,967,084.91	1,742,439,344.23	-0.14

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,523.95	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	736,309.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-80,485.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,166,593.45	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,971,822.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	199,950.57	
少数股东权益影响额（税后）	19,738.55	
合计	-1,328,569.72	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	585.15	主要系上年同期,公司国际空运业务为保障运力稳定而提前锁定仓位,但受市场需求波动影响,业务开展不及预期,导致亏损。本报告期,随着前期业务调整措施的成效逐步显现,空运业务盈利能力已实现好转。
归属于上市公司股东的净利润	226.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225.46	
经营活动产生的现金流量净额	-94.97	主要系本报告期销售回款减少所致。
基本每股收益（元/股）	220.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	220.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	0	质押	8,352,000
宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	53,630,385	26.13	0	无	
青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,670,000	3.74	0	无	
王希平	境内自然人	5,952,100	2.90	0	质押	1,700,000
青岛华正德商务企业（有限合伙）	其他	3,955,879	1.93	0	无	
张晓燕	境内自然人	2,713,600	1.32	0	无	
高盛国际－自有资金	其他	2,507,402	1.22	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,322,500	1.13	0	无	
杨承德	境内自然人	1,500,000	0.73	0	无	
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	1,066,600	0.52	0	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）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
唐海	54,250,000			人民币普通股	54,250,000	
宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）	53,630,385			人民币普通股	53,630,385	
青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）	7,670,000			人民币普通股	7,670,000	
王希平	5,952,100			人民币普通股	5,952,100	
青岛华正德商务企业（有限合伙）	3,955,879			人民币普通股	3,955,879	
张晓燕	2,713,600			人民币普通股	2,713,600	
高盛国际－自有资金	2,507,402			人民币普通股	2,507,402	
青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）	2,322,500			人民币普通股	2,322,500	
杨承德	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	1,066,600			人民币普通股	1,066,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青岛华正德商务企业（有限合伙）担任GP。唐海、宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青岛华正德商务企业（有限合伙）构成一致行动人。公司未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2026年3月31日,海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为8,000,000股,占公司总股本的比例为3.90%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	888,514,075.71	982,888,641.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,143,932.02	275,395,133.06
衍生金融资产		
应收票据	14,582,553.05	19,342,691.23
应收账款	1,346,272,823.50	1,341,358,133.45
应收款项融资	13,649,542.81	14,437,080.84
预付款项	83,278,402.87	110,882,308.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,319,240.53	109,251,505.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,273,309.99	40,756,498.08
流动资产合计	2,743,033,880.48	2,894,311,992.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,904,808.63	65,264,123.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,864,771.25	165,500,755.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,433,730.96	103,225,279.37
无形资产	22,853,186.57	23,302,875.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,431,954.30	112,431,954.30
长期待摊费用	19,722,400.58	19,554,175.97
递延所得税资产	40,140,003.08	40,575,041.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,350,855.37	529,854,206.05
资产总计	3,260,384,735.85	3,424,166,198.26
流动负债:		
短期借款	78,776,141.60	120,907,959.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	315,935.53	121,722.19
衍生金融负债		
应付票据	76,283,713.21	82,834,500.87
应付账款	706,759,426.85	733,729,632.78
预收款项		
合同负债	38,834,567.08	42,874,591.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,152,159.36	166,264,239.21
应交税费	15,311,127.36	13,862,317.55
其他应付款	39,979,055.89	34,396,668.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,462,684.98	175,518,847.18
其他流动负债	5,769,383.14	3,398,155.05
流动负债合计	1,212,644,195.00	1,373,908,634.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	207,560,348.00	203,775,750.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,475,798.02	70,088,103.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	800,766.12	802,763.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,836,912.14	274,666,617.61
负债合计	1,484,481,107.14	1,648,575,252.57
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	205,235,237.00	205,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	540,205,910.29	540,205,910.29
减:库存股	115,792,563.80	105,954,295.67
其他综合收益	-16,280,662.67	-11,593,859.11
专项储备		
盈余公积	93,372,478.83	93,372,478.83
一般风险准备		
未分配利润	1,033,226,685.26	1,021,173,872.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,739,967,084.91	1,742,439,344.23
少数股东权益	35,936,543.80	33,151,601.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,775,903,628.71	1,775,590,945.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,260,384,735.85	3,424,166,198.26

公司负责人:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,023,321,863.84	2,102,445,762.90
其中:营业收入	2,023,321,863.84	2,102,445,762.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,007,267,411.44	2,107,370,000.73
其中:营业成本	1,879,354,570.99	2,004,370,232.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,592,654.77	1,197,616.58
销售费用	53,346,449.07	51,330,463.91
管理费用	57,104,537.98	52,572,917.04
研发费用	629,103.99	676,062.49
财务费用	15,240,094.64	-2,777,291.84
其中:利息费用	3,688,391.33	7,977,995.46
利息收入	1,263,751.60	4,275,633.22
加:其他收益	14,630,584.66	1,932,105.15
投资收益（损失以“-”号填列）	936,961.53	2,849,729.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-351,896.07	2,350,117.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-202,749.34	32,964.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,037,392.93	3,754,856.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,523.95	332.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,422,380.27	3,645,749.68
加:营业外收入	13,313.05	32,235.69
减:营业外支出	2,976,052.56	108,036.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,459,640.76	3,569,948.89
减:所得税费用	12,073,983.98	12,376,422.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,385,656.78	-8,806,473.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,385,656.78	-8,806,473.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,052,812.37	-9,538,484.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	332,844.41	732,010.42
六、其他综合收益的税后净额	-4,759,637.79	-7,585,865.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,686,803.56	-6,600,154.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,686,803.56	-6,600,154.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-377,944.06	60,906.97
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-4,308,859.50	-6,661,061.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-72,834.23	-985,711.60
七、综合收益总额	7,626,018.99	-16,392,339.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,366,008.81	-16,138,638.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	260,010.18	-253,701.18
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,232,602,700.97	2,316,325,973.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,681,967.57	87,169.44
收到其他与经营活动有关的现金	65,930,841.03	55,202,694.80
经营活动现金流入小计	2,302,215,509.57	2,371,615,837.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,017,602,356.66	2,026,717,187.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,575,845.31	146,438,301.00
支付的各项税费	20,978,568.98	23,751,675.24
支付其他与经营活动有关的现金	75,770,702.18	109,389,898.51
经营活动现金流出小计	2,298,927,473.13	2,306,297,062.32
经营活动产生的现金流量净额	3,288,036.44	65,318,775.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,007,429.72	297,083,860.10
取得投资收益收到的现金	1,235,122.70	529,588.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,603.40	347,753.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,043,929.09	
投资活动现金流入小计	335,467,084.91	297,961,202.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,998.35	6,958,427.51
投资支付的现金	310,200,000.00	365,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	311,412,998.35	371,958,427.51
投资活动产生的现金流量净额	24,054,086.56	-73,997,224.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,350,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28,740,030.49	
筹资活动现金流入小计	30,090,030.49	
偿还债务支付的现金	32,299,751.26	8,767,986.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,679,179.13	3,685,681.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,285,885.30	23,245,780.78
筹资活动现金流出小计	125,264,815.69	35,699,448.21
筹资活动产生的现金流量净额	-95,174,785.20	-35,699,448.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,566,311.15	6,019,003.39
五、现金及现金等价物净增加额	-75,398,973.35	-38,358,894.14
加:期初现金及现金等价物余额	939,529,240.65	1,233,081,442.47
六、期末现金及现金等价物余额	864,130,267.30	1,194,722,548.33

公司负责人:唐海 主管会计工作负责人:殷海平 会计机构负责人:殷海平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-036

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年一季度计提信用减值损失的公告

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。

一、本次计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计制度规定,为客观、公允地反映公司2026年一季度的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试,对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失403.74万元。具体明细如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期计提金额
信用减值损失	403.74
其中:应收账款坏账损失	317.45
其他应收款坏账损失	86.47
应收票据坏账损失	-0.18

二、本次计提信用减值损失的具体说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上预计预期信用损失。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项坏账准备。经单独测试未发生减值的,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其中,账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6个月以内（含6个月）	3.00	3.00
6个月至1年（含1年）	10.00	10.00
1至2年（含2年）	50.00	50.00
2至3年（含3年）	100.00	100.00
3年以上	100.00	100.00

经测算,公司本期计提信用减值损失403.74万元。其中:计提应收账款坏账损失317.45万元、计提其他应收款坏账损失86.47万元、转回应收票据坏账损失0.18万元。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

2026年一季度,公司计提信用减值损失403.74万元,减少公司2026年一季度利润总额403.74万元。本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,有利于客观反映公司财务状况,依据充分、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-035

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实各项工作,现对2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、聚焦主责主业,培育新质生产力

公司主营跨境综合物流服务,以“国际货运代理”与“精益合同物流”为两大核心业态,围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力,实现业务由规模化向效益化、集约化发展。同时通过深入了解客户行业特性及供应链需求,为客户提供高度定制化的物流服务方案。

2025年,面对错综复杂的外部环境,公司坚持践行“聚焦端到端,赢在有效经营”的核心策略,以国际货运代理与精益合同物流为两大核心业态,立足“中国、东南亚、北美”三大战略市场,聚焦"强产品、拓海外、夯运营"经营策略,在动荡中把握全球供应链重构下的结构性机遇,为公司未来持续发展奠定了坚实基础。2025年度,公司实现营业收入871,390.30万元。截至2025年末,公司已形成国内39个网点、境外18个网点的全球化网络布局,物流服务能力覆盖全球200多个城市口岸。

国际货运代理:公司围绕全球主要贸易通道,贯彻“货运代理抓枢纽口岸”的网络布局策略,通过集约化运力采购、多元化产品体系建设和全球营销协同,持续扩大基础货源的“滚雪球式”积累。海运业务方面,公司深化与核心船司的战略合作,成功获取COSCON舱保资质,确立核心航线主仓位优势;MAERSK总部定价模式落地,依托集约化采购推动北美市场份额持续扩张;与多家船司达成全口岸战略合作,进一步完善航线网络布局。DATAMYNE数据显示,2025年公司中美线集装箱货量位列全球第八,东南亚美线排名位列全球第十四。空运业务方面,公司采用“固定运力+灵活调配”的订舱模式,通过集团集采BSA锁定核心运力,利用自有主单操作能力实现动态调拨,提升整体运力使用效率及抗市场波动能力;构建中国、东南亚、北美“三角网络”及多路径产品组合,重点推进欧洲及北美核心枢纽目的港操作能力,推动端到端服务升级。依据全球物流业权威杂志Transport Topics 2025年全球货代50强榜单,公司位列全球海运货量第33位、空运货量第28位。

精益合同物流:公司围绕垂直行业客户需求,贯彻“合同物流抓产业集散地”的网络布局策略,深耕半导体、电子、汽车零部件、医疗健康等高价值行业。公司已在青岛、西安、合肥、上海、东莞、武汉、南京等多个制造业集散地布局保税物流服务基地,提供保税仓储、加工贸易管理等增值服务;合肥作为试点成功部署无人车与AGV无人仓,实现“货找人”智能作业模式,仓库作业效率提升40%。同时公司持续深耕细分行业场景,打造一体化行业专属解决方案,成功拓展医疗仓行业,首获核药资质办理,实现业务跨界突破;成功开发安克创新等核心直客,有效提升高附加值业务占比;深化与莫仕、京东方、小米等老客户的合作关系,客户质量与合作深度持续提升。

数字化转型:公司以数智科技为核心驱动力,构建功能完整、能力可控的供应链数智化体系。2025年,公司创新引入AI数字员工技术,全年累计处理单据超10万张;完成关务OCR升级,有效降低制单差错率,显著缩短制单时间;空运AI场景提升单据处理效率65%。AI技术正加速渗透至公司高频业务场景,推动运营效能持续提升。

2026年,公司将紧扣“强产品、拓海外、夯运营”的总体经营策略,稳步推进各项业务发展。业务布局方面,海运业务以“巩固核心航线、拓展区域覆盖”为导向,持续优化并夯实美线核心仓位与成本优势,提升标准化物流服务水平;深化非美线全口岸合作,推动全口岸一体化营销。空运业务聚焦“集团化统筹、全球化组网”,着力提升资源整合与服务覆盖能力;市场拓展方面,锚定“中国+东南亚+北美”三大战略市场,持续完善公司全球物流网络布局,推进海外物流网点建设,助力中国企业出海;数字化建设方面,以“全球化、一体化、智能化”为目标,构建数智物流平台,实现全业态全场景数据闭环,深化智能技术场景应用,强化跨境数字化服务能力,保障海外业务稳健落地。

二、强化投资者回报,共享发展成果

公司始终秉持“投资者为本”的发展理念,坚持将股东利益放在重要位置,持续健全科学规范、稳定可持续的利润分配决策与监督机制,积极回报投资者,实现企业与投资者的共赢发展。

2025年6月25日,公司完成2024年度权益分配,每股派发现金红利0.15元（含税）,合计派发现金红利3,028.89万元（含税）,现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为36.72%。基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的信心,公司于2025年回购股份3,983,300股,回购总金额54,836,119.44元（不含交易费用）,回购股份计划用于实施股权激励或员工持股计划。

2026年度,公司将在坚持稳健经营和可持续发展的前提下,继续保持现金分红的连续性与稳定性,让投资者及股东分享公司发展成果。根据公司制定的2025年度利润分配预案（待股东会审议通过后生效）,公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股。同时公司也将继续丰富投资者回报手段,加强市值管理,积极提升投资者回报能力和水平。

三、提升信披质量,加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作,严守合规底线,将规范透明的信息披露作为公司向投资者传递企业价值的重要渠道。公司一直以来严格遵循信息披露监管规则,切实履行信息披露义务,以投资者为中心持续提升信息披露质量,严守信息披露审核关,优化信息披露内容,增强信息的可读性。2025年,公司披露定期报告（4份）、临时公告及其他各项上网文件共计146份。

公司持续深化投资者关系管理工作,搭建多元化沟通矩阵,积极通过业绩说明会、座谈交流、上证E互动等方式,使投资者深入了解公司发展战略和经营动态,全面展现公司价值。2025年,公司首次组织“我是股东”投资者走进沪市上市公司活动;召开业绩说明会2次,就公司的经营成果及财务状况等市场关切问题与投资者进行了及时的沟通交流;在上证e互动平台累计回复投资者提问22次,回复率达100%;此外,公司积极通过线上线下方式与机构投资者、分析师等进行深度交流,增强机构投资者对公司价值的理解与认同。

2026年,公司仍将以投资者为中心持续提升信息披露质量,严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则开展信息披露工作。同时,公司将继续加强投资者关系管理工作,积极构建“走出去、请进来”双向沟通机制,通过股东会、业绩说明会、投资者座谈交流等多元化方式,深化与投资者良性互动,全面客观地向资本市场展示公司价值,持续强化资本市场对公司长期投资的价值认同。

四、完善公司治理,坚持规范运作

公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,持续完善公司法人治理体系,优化科学高效的决策运行机制,形成科学制衡、运作规范的治理格局。

2025年,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则修订的最新规定,结合公司实际情况,取消了监事会的设置,由董事会审计委员会承接监事会的相关职权,并在董事会中增设职工代表董事;同时配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等23项公司治理相关制度,新增制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项内部管理制度。

2026年,公司将继续坚持规范运作,持续完善公司治理结构与内部控制体系;强化董事会建设,全面依法落实董事会及专门委员会各项职权,提升决策、执行和监督的效能与科学性,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,夯实公司持续健康发展的治理根基。公司将积极践行可持续发展理念,提升公司ESG规范化管理水平,全力护航公司高质量稳健发展。

五、压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2025年,公司积极组织相关人员参加监管机构及自律组织举办的专题培训,强化政策法规制度学习,提升“关键少数”的专业知识水平和履职能力;公司持续关注监管政策变动,以月报形式向董事和高级管理人员传递资本市场监管信息及典型违规案例,强化风险管控意识,提升“关键少数”的合规意识与责任意识,为规范履职夯实基础。

2026年,公司将继续组织“关键少数”积极参加监管机构及自律组织举办的各类培训,定期传递资本市场监管动态及典型违规案例,不断夯实“关键少数”专业素养,全面提升合规意识与履职尽责能力。公司将严格按照《上市公司治理准则》相关要求,进一步优化董事及高级管理人员的薪酬结构及绩效考核体系,健全与公司经营业绩、个人业绩紧密挂钩的薪酬机制,督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责,稳步提升公司治理水平与整体经营效益。与此同时,公司稳步推进2026年限制性股票激励计划落地实施,通过将股权激励与公司战略发展目标、个人履职成效深度绑定,提升激励的针对性与导向性,将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,有力保障公司中长期发展战略和年度经营目标的实现。

六、其他说明

2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的经营情况制定,所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施可能受到宏观经济环境、行业发展状况、市场政策变化等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-034

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月20日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2026年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

确认并同意报出公司《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为持续推动公司高质量发展,公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估,并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月25日