公司代码:600018　　公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司2025年年度报告摘要

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、普华永道中天会计师事务所(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

经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过,公司2025年年度利润分配方案拟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10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为23,279,960,504股,以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利)总额为人民币45.40亿元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。如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。同时,公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期(半年度或前三季度)利润分配方案并实施。

上述公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚须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	上港集团	600018	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于福林(代行董事会秘书职责)	
联系地址	上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)	
电话	021-55333388	
传真	021-35306888	
电子信箱	dongmi@portshanghai.com.cn	

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

上海港位于中国大陆东海岸的中部、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点,前通中国南、北沿海和世界各大洋,后贯长江流域、江浙皖内河及太湖水系。公路、铁路网纵横交错,集疏运渠道畅通,地理位置重要,自然条件优越,腹地经济发达。

上港集团是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业,是上海港公共码头运营商。2006年6月,上港集团完成股份制改造,成立了股份有限公司,2006年10月26日在上交所上市,成为全国首家整体上市的港口股份制企业,目前是我国最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

公司经营模式主要为:为客户提供港口及相关服务,收取港口作业包干费、库场使用费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素为:一方面,宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面,港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关,腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省、浙江省、安徽省形成的长江三角洲地区,其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区,并可拓展至淮河流域,上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量,特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上,公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

2025年,公司吞进集装箱吞吐量达到5506.3万标准箱,连续十六年保持世界第一,主要经营指标居行业前列。随着公司持续发展能力和服务水平的提升,依托长三角和长江流域及淮河经济腹地,辐射“一带一路”和长江经济带的主枢纽港地位不断巩固提升,上海港外贸航线连通度蝉联全球第一,高密度、高质量航班密度集聚效应不断凸显,吸引了全球班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽,提升了上海国际航运中心的全球航运资源配置能力。公司坚持融入大局谋发展,持续提升服务国家战略能级,公司通过管理、资本和技术输出,大力推进“南联北融西拓”,持续优化高效、便捷、经济、韧性、绿色的集疏运体系,通过大力发展水水、海铁、空铁等多式联运,提升腹地港航物流服务能级,服务辐射长三角、长江经济带和全国的“龙头”作用进一步增强,上海港作为双循环战略链接桥头堡和“一带一路”战略支点的作用持续突显。公司锚定世界一流航运枢纽目标,以“智慧、绿色、科技、效率”港口为发展方向,立足“1+3”战略体系,不断谋求“新科技、新区域、新业态”新突破,提升企业价值创造能力,着力做强做优做大港口作业、港口投资和港口物流服务核心主业,构筑可持续高质量发展能力,全力当好上海国际航运中心能级跃升的主力军,为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

(二)报告期内公司所处行业情况

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。2025年,受全球贸易形势复杂多变,地缘政治冲突频发和红海危机持续扰动,贸易保护主义抬头,美国“对等关税”冲击导致海运提前出货等因素影响,全球供应链加速重构,我国进出口总体趋稳但区域分化显著,中美贸易受贸易摩擦升级剧烈波动,我国对“一带一路”地区出口保持韧性,市场多元稳定。国际航运市场剧烈波动,面临地缘政治不确定性风险加剧,全球航运格局加速重塑,港际竞合关系进入新阶段。同时,行业在大船化、数字化、智能化、绿色化的驱动下,港口主业发展面临新的机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的统计数据显示,2025年,全国港口完成货物吞吐量183.4亿吨,同比增长4.2%,其中沿海港口完成116.3亿吨,同比增长3.7%;全国港口完成集装箱吞吐量3.5亿标准箱,同比增长6.8%,其中沿海港口完成3.1亿标准箱,同比增长7.0%。

从航运发展现状和趋势来看,2025年,集运市场供需处于弱平衡,集运货量需求小幅回升,红海危机迫使欧线船舶继续绕行好望角,导致更大运力船舶部署,新造集装箱船交付运力持续处于高位,北欧港口持续拥堵,欧线运价波动下降后上涨,美线运价呈现显著波动,全球航线网络和联盟深刻调整,集运市场格局加速重塑。长期来看,国际航运市场集中度仍将保持高位,船舶大型化、运营联盟化、航运数字化智能化绿色化、物流全程化的发展趋势仍将持续,班轮公司加大并购和运力扩张进行整合,这将对港口发展产生长期深远影响,特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级,打造智慧、绿色、科技、效率、韧性港口,拓展物流新业态和高端航运服务业都提出了更高的要求。

从港口行业本身的发展来看,2025年,尽管面临外贸不确定风险挑战,我国进出口仍保持稳定增长,我国港口吞吐量保持增长,特别是外贸集装箱吞吐量增长较快。长期来看,受全球地缘政治冲突、经贸摩擦等因素的影响,全球经济贸易增长不确定性风险加大,中国经济长期向好的基本面不变,全球产业链供应链持续重塑将催生新的贸易走廊,增加区域内贸易的重要性,我国和“一带一路”国家经贸将持续发展,我国进出口结构也将不断优化,对港口行业产生直接影响;船公司联盟化、船舶大型化、绿色化将进一步突显枢纽港的地位,加剧国际枢纽港的全方位竞争;港口与腹地的多式联运协同效应将加强,港际间将建立稳定的竞合关系,共同推动区域港航贸高质量发展;港航物流新业态的发展方兴未艾,港口在数字化平台业务、电商物流、新型贸易、清洁能源供应等新业态发展具有较大空间;新科技在港航物流领域的应用链将进一步扩大,依托5G、人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术,将进一步提升港口数字化、智能化水平,推动港航数字生态圈建设,赋能港口行业高质量发展。

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	221,736,642,992.73	212,055,541,073.03	4.56	203,575,515,172.97
归属于上市公司股东的净资产	140,941,511,746.60	133,306,892,061.01	5.73	123,175,440,180.88
营业收入	39,611,497,351.53	38,116,972,285.82	3.92	37,551,570,005.56
利润总额	18,210,725,308.28	18,716,152,788.92	-2.70	16,246,855,824.88
归属于上市公司股东的净利润	13,564,589,175.03	14,954,353,821.25	-9.29	13,203,137,528.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,201,008,971.89	13,277,027,736.82	-8.10	12,569,819,846.12
经营活动产生的现金流量净额	11,803,101,933.55	9,221,353,632.25	28.00	13,414,585,346.32
加权平均净资产收益率(%)	9.8790	11.6690	减少1.79个百分点	11.2484
基本每股收益(元/股)	0.5837	0.6440	-9.36	0.5691
稀释每股收益(元/股)	0.5834	0.6436	-9.35	0.5688

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	9,518,353,410.15	10,050,872,306.39	10,379,674,681.47	9,662,596,953.52
归属于上市公司股东的净利润	3,907,450,687.02	4,132,108,636.19	3,232,975,385.60	2,292,054,466.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,796,588,184.92	3,573,264,169.88	3,123,891,130.10	1,708,265,486.99
经营活动产生的现金流量净额	2,887,380,790.96	3,398,002,491.00	3,564,974,268.92	1,952,744,382.67

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)	146,784
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,201
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)

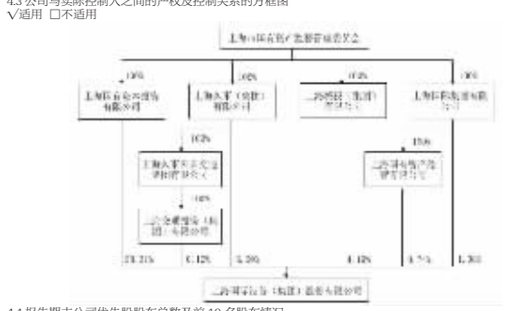
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国有资本投资有限公司	0	6,590,134,081	28.31	0	无	0	国有法人
亚吉投资有限公司	0	6,531,312,845	28.06	0	无	0	境外法人
中远海运控股股份有限公司	0	3,620,549,712	15.55	0	无	0	国有法人
上海久事(集团)有限公司	339,000,000	1,557,116,163	6.69	0	无	0	国有法人
上海城投(集团)有限公司	0	975,471,600	4.19	0	无	0	国有法人
上海同盛投资(集团)有限公司	0	726,720,109	3.12	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	693,313,728	2.98	0	无	0	其他
上海国际集团有限公司	-339,000,000	251,493,723	1.08	0	无	0	国有法人
上海国有资产经营有限公司	0	172,814,922	0.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-40,488,843	112,594,214	0.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,第1、第4、第5、第6、第8、第9名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东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						

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(%)
上港集团2020年度第二期中期票据	20沪港务MTN002	102001090	2025-05-28	0	2.93
上港集团2022年度第一期中期票据	22沪港务MTN001	102280818	2025-04-18	0	2.67
上港集团2022年度第二期中期票据	22沪港务MTN002	102280878	2025-04-21	0	2.60
上港集团2024年度第一期中期票据	24沪港务MTN001	102481776	2029-04-25	2,000,000,000	2.20
上港集团2024年度第二期中期票据	24沪港务MTN002	102481777	2027-04-25	2,000,000,000	2.10
上港集团2024年度第三期中期票据	24沪港务MTN003	102483693	2034-08-23	2,000,000,000	2.32
上港集团2025年度第一期中期票据	25沪港务MTN001	102581619	2028-04-16	2,000,000,000	1.74
上港集团2025年度第二期中期票据	25沪港务MTN002	102581669	2030-04-17	2,000,000,000	1.90
上港集团2025年度第三期中期票据	25沪港务MTN003	102581668	2030-04-17	3,000,000,000	1.90
上港集团2025年度第四期中期票据	25沪港务MTN004	102582095	2035-05-20	1,000,000,000	2.11
上港集团2025年度第五期中期票据(转型)	25沪港务MTN005(转型)	102582129	2035-05-23	2,000,000,000	2.08
上港集团2026年度第一期中期票据	26沪港务MTN001	102680452	2029-02-04	2,000,000,000	1.70
上港集团2026年度第二期中期票据	26沪港务MTN002	102680454	2029-02-04	1,000,000,000	1.70
上港集团2026年度第三期中期票据	26沪港务MTN003	102680513	2031-02-12	2,000,000,000	1.81
上港集团2026年度第四期中期票据	26沪港务MTN004	102680514	2031-02-06	2,000,000,000	1.82

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
上港集团2020年度第二期中期票据	公司于2025年5月28日按时完成20沪港务MTN002的到期本息兑付,具体内容详见交易商协会于2025年5月20日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第二期中期票据兑付安排公告》。
上港集团2022年度第一期中期票据	公司于2025年4月18日按时完成22沪港务MTN001的到期本息兑付,具体内容详见交易商协会于2025年4月10日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据兑付安排公告》。
上港集团2022年度第二期中期票据	公司于2025年4月21日按时完成22沪港务MTN002的到期本息兑付,具体内容详见交易商协会于2025年4月14日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司2022年度第二期中期票据兑付安排公告》。
上港集团2024年度第一期中期票据	公司发行的2024年度第一期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2024年度第二期中期票据	公司发行的2024年度第二期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2024年度第三期中期票据	公司发行的2024年度第三期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2025年度第一期中期票据	公司发行的2025年度第一期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2025年度第二期中期票据	公司发行的2025年度第二期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2025年度第三期中期票据	公司发行的2025年度第三期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2025年度第四期中期票据	公司发行的2025年度第四期中期票据在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2025年度第五期中期票据(转型)	公司发行的2025年度第五期中期票据(转型)在报告期内尚未到期,存续期间每年按规定付息。
上港集团2026年度第一期中期票据	公司发行的2026年度第一期中期票据在存续期间每年按规定付息。
上港集团2026年度第二期中期票据	公司发行的2026年度第二期中期票据在存续期间每年按规定付息。
上港集团2026年度第三期中期票据	公司发行的2026年度第三期中期票据在存续期间每年按规定付息。
上港集团2026年度第四期中期票据	公司发行的2026年度第四期中期票据在存续期间每年按规定付息。

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(%)	29.68	30.49	减少0.81个百分点
扣除非经常性损益后净利润	12,201,008,971.89	13,277,027,736.82	-8.10
EBITDA全部债务比	0.51	0.49	4.08
利息保障倍数	16.73	15.24	9.78

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。

2025年是“十四五”规划圆满收官之年,是“十五五”规划谋篇布局之年,也是在应对深刻复杂变化中承压前行的一年。2025年,全港干部职工勇毅前行,在逆境中抢抓机遇,有效应对国际贸易冲击挑战,交出了一份振奋人心的“答卷”。

公司主要指标稳中有进,发展韧性持续增强。报告期内,公司母港货物吞吐量完成6.0亿吨,同比增长3.4%;母港集装箱吞吐量完成5506.3万标准箱,同比增长6.9%,连续十六年保持世界首位;母港散杂货吞吐量完成8160.7万吨,同比下降6.5%。公司完成营业收入396.1亿元,同比增长3.9%;实现利润总额182.1亿元,同比下降2.7%;实现归属于母公司股东的净利润135.6亿元,同比下降9.3%,剔除投资收益后的主业利润保持增长,在承压中保持了稳健的盈利韧性。

报告期内公司主要经营情况详见《上港集团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:600018　　证券简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司2025年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、劳盛质量认证(上海)有限公司(LROA)为可持续发展报告全文出具了核实声明报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600018
公司简称	上港集团
公司名称	上海国际港务(集团)股份有限公司
报告范围	上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并财务报表范围子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日,为确保报告连贯性,部分内容超出该时间范围。
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等相关要求编制而成。

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,该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司可持续发展工作小组负责协助董事会战略委员会开展具体工作,董事会战略委员会每年召开一次会议审议可持续发展报告,经董事会战略委员会审议同意后提交董事会进行审议。 □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汇编有管理制度手册,管理体系覆盖了公司治理、能源利用、污染物与废弃物控制、应对气候变化、客户服务质量、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、员工及其安全健康等核心ESG议题,公司相关制度明确各层级及部门职责,确保ESG管理活动的标准化与规范化运行,推动ESG管理目标的落实。 □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
政府、监管机构	依法合规经营 持续经营发展 带动地方经济 实现充分就业 贡献社会发展 安全保卫	日常沟通、专题汇报 论坛与交流活动 走访、信息报送
投资者	提升公司营运质量 维护投资者权益 持续分红政策 信息披露透明	股东会 业绩说明会 路演 信息披露 日常沟通 热线电话
客户	提升服务能力和品质 延伸服务内容 满足并超越客户需求 保证货物的安全 反腐与商业道德	服务网络 热线电话 满意率调查 座谈、定期走访 日常沟通
合作伙伴	提高现有项目质量 挖掘合作潜力 提供支持,实现共赢 经验交流与分享	座谈、高层交流 定期会议 专题研讨 日常沟通
员工	权益保障 实现个人价值平台 职业发展规划 工作环境良好 工作安全健康	满意率调查 职工代表大会 座谈会 各类培训 绩效评估 电子信箱
工会	尊重劳动权利 维护员工权益 企业民主管理 推进工会工作	职工代表大会 公司重大决策话语权 集体谈判
供应商、审核审计机构、咨询公司	信息获取全面、及时、准确 投标过程公平、公正、透明 合同的及时履行	公开招标程序 专题讨论沟通会 合同、协议
媒体	新闻发布及时 信息公开透明 沟通交流互动	新闻发布会 业绩说明会 新闻宣传和报道 公司网站、微信 日常沟通
社会	综合帮扶 帮助地区产业发展 支持社区发展 倡导志愿者活动 甄灾救危	志愿者服务 公益活动 微信交流平台 联合演习 座谈会 走访
环境	绿色港口建设 节约资源能源 倡导绿色低碳 气候变化应对 生物多样性保护	项目申报 监管、报告 专题会议 日常沟通 尽职调查
公益机构及非政府组织	促进和谐社会建设 积极参与社会公益	行业会议、论坛 宣传

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	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
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	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
4	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
5	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
6	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
7	企业党建	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
9	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
10	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	服务能级	□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
13	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
14	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
15	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
16	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
17	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
18	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
19	乡村振兴	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
20	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
21	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
22	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

注:1、“尽职调查”议题因相关内容在所有议题中均有涉及,故表格中未单独列出;2、因公司属于服务业,“产品和服务安全与质量”议题在报告中体现为“服务能级”;3、公司将《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》)中规定的“循环经济”“科技伦理”“供应链安全”“反不正当竞争”识别为不具有重要性议题,按照《14号指引》第七条规定,根据实际情况在报告中适当披露或说明(具体内容详见报告全文)。

证券代码:600018　　证券简称:上港集团　　公告编号:2026-015

上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第六十六次会议于2026年3月30日在国际港务大厦(上海市东大名路358号)会议室,以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料已于2026年3月20日以书面、电子邮件等方式发出,会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3名)。会议由董事长于福林先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》,并同意提交股东会审议。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议,发表意见如下:全体委员同意公司2025年度财务决算报告,并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》。

董事会同意公司2025年年度拟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10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为23,279,960,504股,以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元(含税)。本年度公司现金分红(包括2025年半年度已分配的现金红利)总额为人民币45.40亿元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。如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。

董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司2026年中期(半年度或前三季度)利润分配方案并实施。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》。

三、审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。

董事会同意2026年度公司(含合并报表范围内子公司)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元,授信最高额不超过人民币120亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元,授信最高额不超过人民币100亿元。董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

本项议案涉及关联交易,关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

公司召开了2026年第二次独立董事专门会议,发表意见如下:全体独立董事同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议,全体委员同意《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下:委员会认为该关联交易事项为公司(含合并报表范围内子公司)在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,关联交易定价符合相关规定程序,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

四、审议通过了《2025年度董事会工作报告》,并同意提交股东会审议。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

五、审议通过了《关于上港集团2026年度提质增效重回报行动方案的议案》。

董事会同意《上港集团2026年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案公告》。

六、审议通过了《上港集团2025年年度报告及摘要》,并同意提交股东会审议。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

上港集团2025年年度报告全文于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要于2026年4月1日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议,发表意见如下:全体委员同意公司2025年年度报告财务报告内容,并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《上港集团2025年可持续发展报告》。

董事会同意《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司召开了董事会战略委员会2026年第一次会议,发表意见如下:全体委员同意《上港集团2025年可持续发展报告》,并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意:7票　弃权:0票　反对:0票

独立董事刘少轩先生、赵经先生、宋旭明先生、唐松先生回避表决。

《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、通报了《上港集团2025年度独立董事述职报告》。

《上港集团2025年度独立董事述职报告》于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《2025年度董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。

董事会同意公司2025年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告,同意将上港集团2025年董事(不包括独立董事)年度薪酬情况提交股东会审议。

(1)对董事长于福林先生2025年度薪酬情况进行表决(于福林先生回避表决)

同意:10票　弃权:0票　反对:0票

(2)对董事、总裁宋晓东先生2025年度薪酬情况进行表决(宋晓东先生回避表决)

同意:10票　弃权:0票　反对:0票

(3)对董事、工会主席庄晓晴女士2025年度薪酬情况进行表决(庄晓晴女士回避表决)

同意:10票　弃权:0票　反对:0票

(4)对纪委书记骆宇翔先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(5)对副总裁王海建先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(6)对副总裁邹郁先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(7)对副总裁杨智勇先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(8)对副总裁张敏先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(9)对副总裁任锐先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(10)对副总裁柳长满先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(11)对副财务总监杨寰馨女士2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(12)对董事长(离任)顾金山先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(13)对副总裁、董事会秘书、总法律顾问(离任)丁向明先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(14)对总审计师(离任)杨海丰先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(15)对副总裁(离任)刘海先生2025年度薪酬情况进行表决

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

上述(1)、(2)、(3)项关联董事回避表决。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议,发表意见如下:全体委员同意《2025年董事及高级管理人员年度