公司代码:600676　　公司简称:交运股份

上海交运集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、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、立信会计师事务所(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

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》,2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过后,尚需提交公司股东会审议批准。

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

2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -330,353,500.99 元,最近三个会计年度合并报表归属于上市公司股东的平均净利润 -237,429,803.85 元。

二、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	交运股份	600676	钢运股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红威	蔡汉青
联系地址	上海市黄浦区汉口路 99 号	上海市黄浦区汉口路 99 号
电话	63172168	63176257
传真	63173388	63173388
电子信箱	lyg@sh163.net	lyg@sh163.net

2、报告期公司主要业务简介

道路货运与物流服务:国内物流业政策环境持续改善,市场规模保持平稳增长,交通强国战略部署,规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作,物流运作网络覆盖广泛、运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

汽车零部件制造与销售服务:上海强化高端产业引领功能,加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业,为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验,是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。

乘用车销售与汽车后服务:随着中国社会消费升级,汽车产业的转型发展,汽车保有量的平稳增长,豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

报告期内,公司立足国资国企改革新要求,做强主业,加快改革,推动转型,激活动能。

道路货运与物流服务:报告期内,公司在大型装备物流、制造物流、多式联运、城市配送、钢铁物流等传统领域深耕细作,全力推进改革发展、市场开拓以及数字化转型等关键工作。公司通过营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式,精准发力,积极发挥业务中心作用,协同各事业部,积极调整业务结构,巩固存量业务,探索增量业务。持续加强工程物流等优势业务市场影响力。

汽车零部件制造与销售服务:报告期内,公司继续加大与国内头部汽车企业业务合作广度与深度,坚持高质量发展、精准施策发力,在稳固传统业务的同时,有序推动企业转型升级。新增离合器等项目,开发新能源混合动力项目,加速推进钢制电池箱体项目、储充一体机项目落地。加快新技术探索,启动电动平衡轴项目预研,提升旋压工艺优势。加强产品质量管理,新产品报废损失率呈现持续下降趋势。

乘用车销售与汽车后服务:报告期内,公司优化品牌布局,推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变,丰富浦东南路、中山南二路场地运作模式。持续提升新能源车型销量渗透率,弥补传统燃油车型销量缺口。提高续保渗透率,增强车辆维修、二手车等业务效益。积极推进龙水南路极氪家项目建设。提升“交运汇”服务效能,会员数量获得突破。

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	7,023,527,776.39	7,354,294,513.85	-4.50	7,879,194,564.58
归属于上市公司股东的净资产	4,830,464,338.26	5,158,699,803.77	-6.36	5,541,219,510.67
营业收入	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,304,777.08
利润总额	-315,903,279.79	-385,625,162.49	18.08	66,894,975.42
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	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,071,654.00
归属于上市公司股东的净利润	-330,353,500.99	-391,114,570.29	15.54	9,178,669.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-597,131,213.45	-428,753,726.94	-39.27	-173,519,018.64
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,953.56	63.54	442,668,846.56
加权平均净资产收益率(%)	-6.61	-7.31	增加 0.70 个百分点	0.17
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01

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	1,089,871,672.37	1,115,648,994.07	1,041,760,196.03	1,116,139,172.99
归属于上市公司股东的净利润	-54,422,148.43	-7,005,562.86	32,647,036.01	-301,572,825.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,143,663.55	-58,665,782.67	-85,534,100.45	-380,787,666.78
经营活动产生的现金流量净额	-40,894,900.78	97,868,893.25	131,396,304.80	241,958,002.75

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)	32,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,623
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	
上海久事(集团)有限公司	0	373,767,497	36.34	0	无	0	国有法人
上海久事旅游(集团)有限公司	0	102,826,193	10.00	0	无	0	国有法人
上海汽车工业(集团)有限公司	0	50,000,000	4.86	0	无	0	国有法人
刘伟	10,230,766	13,870,966	1.35	0	无	0	境内自然人
上海地产(集团)有限公司	0	9,173,669	0.89	0	无	0	国有法人
吴宏斌	6,050,400	7,756,100	0.75	0	无	0	境内自然人
夏瑞平	-468,500	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
李夏樑	4,000,000	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
孙思菊	3,860,000	3,860,000	0.38	0	无	0	境内自然人
张莉娟	2,444,700	3,644,700	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海久事(集团)有限公司直接持有公司373,767,497股股份,通过全资子公司上海久事旅游(集团)有限公司间接持有公司102,826,193股股份,合计持有公司476,593,690股股份,公司未知上述其余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						

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

三、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,公司加快推进主业市场拓展,紧盯重点领域,增强发展动力。报告期内,公司实现营业收入为 43.46 亿元,实现归属于母公司股东的净利润为 -3.30 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

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-014

上海交运集团股份有限公司 2026 年度为子公司提供担保公告

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:

- 被担保人名称:上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2026 年公司对子公司提供担保预计额度 (最高)为 4.32 亿元。截止 2025 年 12 月 31 日,公司担保余额为 1.67 亿元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70%的子公司提供担保,具体详见《被担保企业基本情况》,敬请投资者充分关注担保风险。
- 本事项尚需提交股东会审议

一、担保情况概述

为进一步做大做强公司主业核心板块,支持下属子公司经营业务发展,继续推进重点项目和流动资金的需求,2026 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,2026 年公司对子公司提供担保预计额度 (最高)为 4.32 亿元,并按照资产负债率是否超过 70%的情况分别列示如下。

(一)担保基本情况

1、为保证下属子公司业务发展需要,上海交运国际物流有限公司(以下简称:“交运物流”)拟在 2026 年为下属 4 家全资子公司提供预计需要最高 5,000 万元综合授信担保(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务)。

交运物流下属全资子公司包括:上海交运大件物流有限公司、上海市联运有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司。

2、为保证动力件业务的发展需要,上海交运汽车动力系统有限公司 (以下简称:“交运动力”)2026 年预计需要最高 10,000 万元综合授信担保(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务),拟由上海交运集团股份有限公司为交运动力提供担保。

3、为保证车身件业务的顺利开展,上海交运汽车精密冲压件有限公司(以下简称:“交运精冲”)2026 年预计需要最高 5,000 万元综合授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务),拟由上海交运集团股份有限公司为交运精冲提供担保。

4、为满足上海市汽车修理有限公司(以下简称:“汽修公司”)母公司流动资金、项目资金、应急临时配置资金的需求(解决下属公司临时用款需求),2026 年度汽修公司母公司预计最高需要 7,000 万元综合授信担保(包括但不限于银行贷款、银行汇票、保理业务、信用证业务、银行保函等业务),拟由上海交运集团股份有限公司为汽修公司提供担保。

5、为降低财务成本,上海市汽车修理有限公司 2026 年度为其下属上海交运起豪汽车销售服务有限公司、上海交运起荣汽车销售服务有限公司、上海交运起凌汽车销售服务有限公司、上海交运崇明汽车销售服务有限公司、上海交运起元汽车销售服务有限公司进行担保,预计需要最高 13,000 万元综合授信担保(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行承兑汇票、银行保函等业务)。

上海市汽车修理有限公司为其下属企业担保可充分使用汽车制造商的财务公司及商业银行申请融资授信优惠政策,并获得相应的贴息返利。

根据融资授信优惠政策的有关担保要求,4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供担保,因此为合资控股子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保,由汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经营有限公司分别按持股比例实施担保,按股权比例承担担保责任。

6、为保证控股子公司上海通华不锈钢压力容器工程有限公司(以下简称:“通华公司”)生产经营、业务发展需要,解决流动资金需求,2026 年度通华公司预计最高需要 4,000 万元授信(包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务)担保。根据通华公司各股东方持股比例,拟由上海交运集团股份有限公司按照 80%的股权比例为通华公司提供担保,并相应承担最高 3,200 万元的担保责任,另 20%授信由个人股东提供担保,相应承担 800 万元的担保责任。

上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。

(二)本次担保预计事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

为进一步做大做强公司主业核心板块,继续推进重点项目和流动资金的需求,2026 年公司拟继续为各子公司提供担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
上海交运国际物流有限公司	上海市长途汽车运输有限公司	100%	88.82%	0	1,200.00	0.25%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	100%	92.11%	846	0	0.00%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	100%	327.58%	56.67	1,000.00	0.21%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起荣汽车销售服务有限公司	100%	89.35%	106.02	3,000.00	0.62%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运崇明汽车销售服务有限公司	51%	108.01%	89.12	2,000.00	0.41%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	80%	110.87%	2,427.28	3,200.00	0.66%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	100%	116.65%	993.48	5,000.00	1.04%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
上海市汽车修理有限公司	上海交运起凌汽车销售服务有限公司	100%	23.82%	0	2,000.00	0.41%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海交运起豪汽车销售服务有限公司	100%	68.62%	3,000.00	5,000.00	1.04%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运国际物流有限公司	上海市联运有限公司	100%	56.94%	0	1,200.00	0.25%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运国际物流有限公司	上海交运大件物流有限公司	100%	53.36%	0	2,300.00	0.48%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运国际物流有限公司	上海交运远翼化工储运有限公司	100%	24.03%	0	300	0.06%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	100%	28.63%	0	7,000.00	1.45%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运国际物流有限公司	100%	46.31%	507.87	0	0.00%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	100%	67.24%	2,604.50	10,000.00	2.07%	本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止	否	否

二、被担保企业基本情况

主要被担保企业名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	股权比例	主营业务	总资产(元)	流动负债合计(元)	负债合计(元)	所有者权益合计(元)	资产负债率	主营业务收入(元)	归母净利润(元)	重大或有事项			
													是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的重大诉讼事项	是否存在影响被担保方偿债能力的其他事项
上海市长途汽车运输有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-838室	徐柏	3,315.60	100%	物流运输、仓储、代理等	150,571,067.90	126,109,086.02	133,741,917.33	16,829,144.57	88.82%	205,961,333.29	-10,738,442.59	否	否	否	否
上海市联运有限公司	上海市黄浦区南苏州路381号二、三楼	朱回明	744.8	100%	物流运输、仓储、代理等	97,826,141.04	35,922,969.45	54,723,043.24	43,103,097.80	55.94%	162,307,269.49	3,300,413.71	否	否	否	否
上海交运大件物流有限公司	宝山区宝杨路206号	项彦韵	12,000.00	100%	物流运输、仓储、代理等	300,236,584.69	156,809,569.59	160,213,194.01	140,023,400.68	53.36%	217,406,289.44	5,254,937.51	否	否	否	否
上海交运远翼化工储运有限公司	上海市金山区漕泾镇合展路228号	吴斌伟	2,855.98	100%	物流运输、仓储、代理等	38,469,885.55	9,242,496.02	9,242,496.02	29,226,989.63	24.03%	7,203,133.56	446,164.72	否	否	否	否
上海市汽车修理有限公司	上海市徐汇区中山南二路379号	王挣	30,000	100%	乘用车销售与汽车后服务	595,697,566.25	34,431,365.69	170,521,076.11	425,076,490.14	28.63%	12,532,428.98	-82,804,242.40	否	否	否	否
上海交运起元汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路401号4幢4层	周桂华	1,600	100%	乘用车销售与汽车后服务	11,504,111.16	37,698,463.58	37,698,463.58	-26,181,352.42	327.58%	66,724,675.55	2,707,781.10	否	否	否	否
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	上海市崇明区城桥镇南门路350号-1	李凯雷	3000	51%	乘用车销售与汽车后服务	27,614,293.72	25,132,643.47	29,825,746.99	-2,211,453.27	108.01%	63,793,196.85	40,203.51	否	否	否	否
上海交运起凌汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路555号7幢	邵晓腾	2000	100%	乘用车销售与汽车后服务	39,669,064.05	9,447,711.20	9,447,711.20	30,221,352.85	23.82%	268,315,732.50	317,709.00	否	否	否	否
上海交运起豪汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区中山南二路385号2幢	吴胤	3000	100%	乘用车销售与汽车后服务	76,777,939.11	50,378,446.31	50,378,446.31	26,399,492.80	65.62%	250,927,687.69	196,888.40	否	否	否	否
上海交运起荣汽车销售服务有限公司	上海市静安区中山北路518号	吴胤	2000	100%	乘用车销售与汽车后服务	24,345,780.03	21,752,733.44	21,752,733.44	2,593,046.59	89.35%	94,653,862.92	1,023,525.53	否	否	否	否
上海交运汽车动力系统有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张桥大宁路10号	李晓斌	35000	100%	汽车零部件、总成制造、加工及销售等	1,329,696,946.54	862,297,453.88	894,031,987.34	435,664,959.20	67.24%	913,532,960.43	-101,213,865.57	否	否	否	否
上海交运汽车精密冲压件有限公司	青浦区白鹤镇鹤祥路20弄100号	李晓斌	25000	100%	汽车零部件精冲、制造销售汽车零部件及配件制造	377,846,074.08	424,969,201.14	440,722,071.83	-62,925,196.85	116.65%	205,589,756.82	-139,268,297.84	否	否	否	否
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	浦东北路1039号	杨伟梁	5000	80%	压力容器制造	124,971,106.26	135,248,312.46	138,560,948.87	-13,589,842.61	110.87%	102,674,268.18	-78,027,011.93	否	否	否	否

三、担保的主要内容

为进一步做大做强公司主业核心板块,支持下属子公司经营业务发展,继续推进重点项目和流动资金的需求,2026 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,2026 年公司对子公司提供担保预计额度(最高)为 4.32 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 8.94%,均为公司对下属子公司提供担保,且不提供超出股权比例的担保。上述担保事项办理期限为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过之日止。

四、担保的必要性和合理性

上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向,有利于公司核心产业主营业务的进一步做大,也有利于降低财务费用,有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司,本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此,为其提供的担保风险将始终处于受控状态,不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向,有利于公司核心产业主营业务的进一步做大,也有利于降低财务费用,有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司,本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此,为其提供的担保风险将始终处于受控状态,不会损害公司及全体股东的利益。

本担保事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2025 年经股东会审议批准的公司为子公司提供担保额度为 5.22 亿元, 实际发生的最高担保额为 1.95 亿元,年底担保余额为 1.67 亿元,上述担保事项均在公司董事会、股东会审批范围之内,无逾期担保,无对外担保。

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(均为公司对下属子公司提供的担保)为 0 亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 1.06 亿元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.20%),公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元。

2026 年公司预计发生对外担保总额(均为公司对下属子公司提供的担保)(最高)为 4.32 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 8.94%。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:600676　　证券简称:交运股份　　公告编号:2026-012

上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年三月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年四月一日在上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼 718 会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名,会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中,关联董事何鲁阳先生对《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权,严格执行股东会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,推动各项业务顺利有序开展,确保公司董事会能够科学决策,保障公司的良好运作和可持续发展。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年经营工作总结暨 2026 年经营工作安排》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2025 年,公司直面挑战,攻坚克难,理顺机制,协同治理,不断夯实发展基础,有效落实减亏举措,巩固提升经营管理质量,推进“十四五”规划冲刺收官。2026 年,公司按照决策部署,做强主业,加快改革,推动转型,激活动能,奋力实现“十五五”良好开局。

3、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2025 年度公司主要财务指标情况:营业收入为 43.46 亿元;实现归属于母公司股东的净利润为 -3.30 亿元;2025 年末归属于母公司所有者权益总额为 48.30 亿元;基本每股收益为 -0.32 元;加权平均净资产收益率为 -6.61%。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《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》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑当前的宏观经济环境等因素,并基于公司实现稳定可持续发展,更好维护股东长远利益,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2025 年度母公司财务报表实现净利润为 227,668,836.43 元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -330,353,500.99 元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者 2025 年度薪酬考核的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会就本次经营者 2025 年度薪酬考核事项无异议,认为:以经审计的年度报告的主要指标为依据,参考同行业的市场水平,以责、权、利相结合的原则,按照任期制和契约化管理要求结算。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度合规管理工作总结及 2026 年度合规管理工作要点的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为贯彻法治国企建设要求、加强合规风险管理,根据公司《合规管理实施细则》,结合公司实际,着力打造符合实际、务求实效的合规管理工作体系,根据合规管理工作情况制定 2025 年度合规管理工作总结及 2026 年度合规管理工作要点。

9、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告是上海交运集团股份有限公司向社会公开发布的 2025 年度环境、社会和公司治理报告,详细披露了上海交运集团股份有限公司 2025 年度在践行 ESG 理念、履行社会责任和创造社会价值等方面的理念、管理、行动和成效。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》《上海交运集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步做大做强公司主业核心板块,继续推进重点项目和流动资金的需求,2026 年公司拟继续为各子公司提供担保。2026 年公司预计发生对外担保总额(均为公司对下属子公司提供的担保)(最高)为 4.32 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 8.94%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司 2026 年度为子公司提供担保公告》(公告编号:2026-014)。

本议案需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案涉及日常关联交易事项,关联董事何鲁阳先生回避表决,由非关联董事表决。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

2026 年度日常关联交易预计金额为 7,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.45%,故未触及须提交股东会审议批准情形,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-015)。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构,聘期一年,2026 年度财务审计费用人民币 102 万元(含税)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-016)。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度内控审计机构的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度内部控制审计机构,聘期一年,2026 年度内部控制审计费用人民币 32 万元(含税)。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-016)。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过了《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。董事会对独立董事独立性情况的意见为:公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。

《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年