

广州港股份有限公司 2025 年年度报告摘要

公司代码: 601228

公司简称: 广州港

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中审众环会计师事务所(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. 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股利, 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, 以此计算计划派发现金红利 2,493,909,534.83 元(含税), 剩余未分配利润转结至下一年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
6. 截至报告期末, 母公司在存在未弥补亏损的情况下, 对公司分红等事项的影响不适用 V 不适用。
7. 第二节 公司简介基本情况

Table with 4 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 广州港, 上海证券交易所, 601228, 无.

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书. Rows include 姓名, 职务, 电子邮箱, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱, 联系地址.

2. 报告期末公司从事的业务情况
(一) 报告期内公司从事的业务情况
公司以码头建设和运营及港口物流为主业, 主要业务覆盖集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿产品、石油等货物装卸、仓储以及物流、代理、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

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, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 坚持稳中求进工作总基调, 实现更加积极稳健的稳增长, 高质量推进“三大”项目建设, 推动我国港口业高质量发展, 根据国家统计局数据, 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 0.0%, 分季度看, 一至四季度国内生产总值分别同比增长 0.4%、5.2%、4.8% 和 4.1%。从增长动能看, 最终消费支出、资本形成总额及货物和服务净出口分别同比增长 2.5、0.0 和 1.6 个百分点。对外贸易方面, 全年货物进出口总额达 46.47 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 0.6%。外贸大船发展出现新态势。

2025 年, 我国 GDP 总量突破 140 万亿元, 为世界经济企稳回升并持续保持增长态势奠定了坚实基础。2025 年, 全国港口生产保持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作主线, 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增长分别达 7.8% 和 0.4%。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 2 年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股现金流量, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量, 归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量.

3.2 报告期末资产负债表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年12月31日, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.3 报告期末现金流量表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

3.4 报告期末所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

3.5 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.6 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.7 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.8 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.9 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.10 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.11 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.12 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.13 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.14 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.15 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.16 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.17 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.18 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

3.19 报告期末资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表的主要会计数据

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 2025年, 2024年, 2023年, 2022年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 所有者权益合计.

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

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。
2. 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“经营情况讨论与分析”内容。
3. 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。

一、担保的基本情况
(一) 担保概述
1. 担保对象: 广州港集团财务有限公司(以下简称“合诚担保公司”)。
2. 担保金额: 2026 年度拟为公司及下属控股子公司(下称“控股子公司”)提供担保授信额度, 每日最高担保额度分别不超过 35 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。
3. 担保期限: 自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
4. 担保用途: 用于正常生产经营所需流动资金借款、贸易融资、信用证及保函、贷款担保、保函业务等。
5. 具体担保额度以及公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司签订担保合同、担保费使用按实际担保额度和担保期限执行。

二、被担保人的基本情况
(一) 广州港集团财务有限公司(以下简称“合诚担保公司”)
1. 基本情况: 合诚担保公司成立于 2020 年 8 月 31 日, 注册地为广州市越秀区沿江东路 408 号 410 室 201 部分。
2. 股权结构: 合诚担保公司由广州港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)和广州港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)共同出资设立, 财务公司持股 51% 股权, 财务公司持股 49% 股权。
3. 经营范围: 吸收成员单位存款; 办理成员单位贷款; 办理成员单位票据承兑; 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、非银行结算业务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务; 从事同业拆借; 提供成员单位委托贷款及监管机构的许可的其他业务。

三、担保风险分析
(一) 担保风险
1. 合诚担保公司成立时间较短, 经营历史较短, 信用记录有限, 存在一定的信用风险。
2. 合诚担保公司担保额度较大, 担保金额较大, 存在一定的流动性风险。
3. 合诚担保公司担保用途广泛, 存在一定的用途风险。
4. 合诚担保公司担保期限较长, 存在一定的期限风险。
5. 合诚担保公司担保费用较高, 存在一定的费用风险。
6. 合诚担保公司担保对象较多, 存在一定的对象风险。
7. 合诚担保公司担保业务复杂, 存在一定的操作风险。
8. 合诚担保公司担保业务涉及面广, 存在一定的声誉风险。
9. 合诚担保公司担保业务涉及面广, 存在一定的合规风险。
10. 合诚担保公司担保业务涉及面广, 存在一定的法律风险。

四、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

五、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

六、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

七、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

八、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

九、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十一、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十二、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十三、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十四、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十五、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十六、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十七、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十八、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

十九、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十一、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十二、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十三、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十四、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十五、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十六、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十七、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十八、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

二十九、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十一、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十二、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十三、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十四、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十五、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十六、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十七、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十八、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

三十九、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

四十、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

四十一、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

四十二、担保决策程序
(一) 董事会审议
1. 2025 年 12 月 31 日, 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》, 同意为合诚担保公司提供担保授信额度, 担保总额为 3,223.57 万元, 所有有效债权总额为 42,474.69 万元, 2025 年营业收入为 1,414.44 万元, 净利润为 101.39 万元。(以上数据均为审计数据)。

1. 上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展改革(试行)(以下简称《14 号指引》)规定的以对公司不具有重要性的有利技术治理, 已按照《14 号指引》第七章规定, 结合公司实际情况在报告中予以解释说明。
2. 证券代码: 601228 证券简称: 广州港 公告编号: 2026-007
债券代码: 240489.SH, 243016.SH, 243145.SH, 243396.SH, 243619.SH, 244653.SH
债券简称: 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。
一、利润分配预案
1. 每股分配金额: 0.33 元(含税)
2. 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)
3. 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。

二、利润分配预案
1. 每股分配