

江苏连云港港口股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东会决议，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年是落实“十四五”规划的收官之年，面对全球经济增长放缓、行业竞争加剧等多重挑战，公司始终保持战略定力，围绕年度经营目标，聚合力、强管理、抓项目、防风险，稳住了公司经营发展的基本盘。

2025 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 8422.67 万吨，超年度计划 122.67 万吨，实现营业收入 25.71 亿元，比年度计划少完成 0.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，超年度计划 0.36 亿元。

（一）攻坚克难，统筹推进资本运作

深化港际合作，控股股东连云港港口集团有限公司将所持有的 18% 股权于 6 月 30 日过户至上港集团，上港集团正式成为公司的第二大股东，标志着连云港港在深度融入长三角港口协同发展的进程中迈出了关键一步。报告期，公司完成组织机构调整，新设立生产业务部门，负责统筹连云港港集装箱航线、市场网格化、海铁联运、海河联运、散改集等业务发展。统筹资金保障，合理安排筹资与还款计划，通过超短融的发行和流贷的置换，保障资金需求的同时节约了公司财务费用。

（二）高效统筹，加快重点项目实施

结合公司经营实际，2025 年公司累计实施固定资产投资 106 项，投资结构持续优化，重点领域保障有力。按计划推进旗台作业区 81#82#泊位改扩建项目。

墟沟东作业区南场防风抑尘网工程全面完成并投入使用，有效消减作业现场及港区周边区域的粉尘扩散量，为打造绿色智慧港口增添助力。加快推动铁路线滚装能力提升，启动建设墟沟西作业区 12/13 道东端移动卸车作业平台项目，项目建成后将实现铁路东西双向卸车，卸车效率将显著提高，为滚装业务发展提供硬件保障与产能支撑。持续改善堆场条件，完成马腰作业区 305 场、墟沟东作业区 595/596 场地等超 5 万 m² 的改造施工工作，并交付生产使用，相关场地堆存能力提升 15%。

（三）创新驱动，建设智慧绿色港口

全面建设绿色低碳港口，做好公司港口设备电动化三年计划工作，2025 年共完成 42 台新能源设备的到货使用工作，显著提升港口绿色作业水平。抢抓国家“两新”“两重”领域扶持政策等机遇，以装卸搬运设备更新改造项目为抓手，有效节约成本支出，该项目计划更新升级 83 台老旧搬运设备，已完成 44 台各类设备采购的招标工作。有序推进资产管理，按期完成已服役 30 年的“紫玉兰”客滚船报废处置程序，高效实现了国有资产优化配置和保值增值。有效提升设备信息化管理水平，进一步优化设备全生命周期系统，完成东方公司 3 个作业区的全生命周期管理系统部署工作。持续推进散货智慧库场建设、全面预算系统升级改造、变电所智能管控应用等项目工作。

（四）规范治理，筑牢风险防控体系

贯彻落实《中华人民共和国公司法》及相关法律法规要求，完成公司治理结构调整，取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。对公司章程、部分治理制度进行修订，进一步规范了公司及分公司、控股子公司业务行为。全面做好内部审计、法律事务、内控等方面工作，密切跟踪分、子公司日常经营、重大事项与运营风险，有效规避经营风险。扎实推进全面预算管理，常态化做好应收账款管理，本年度公司资金总体回收情况良好，无新增问题债权。

（五）强化引领，促进党业融合发展

强化理论武装，通过党委会“第一议题”、中心组集中学习、专题交流研讨等方式，统筹落实党的二十届四中全会精神等各项学习。根据《上市公司章程指

引》最新要求，修订党委会议事规则、党委前置研究讨论重大事项规程以及“三重一大”决策事项清单，加强了公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。推进重点项目党业融合，围绕防风抑尘网建设项目，公司党委《“红色引擎”赋能绿色港口建设》获得集团 2024-2025 年“三旗”实践活动示范项目案例。深入贯彻市“创新驱动、人才强市”战略部署，加强人才队伍建设，依托重点项目，以培育创新人才和促进成果转化为核心，推动智慧滚装码头立体车库、绿色港口多维电子大棚等关键技术攻关，在科技创新成果申报方面取得显著成效，完成一项“521 高层次人才”课题结项工作，获得 3 项授权发明专利，成功申报并获得江苏省综合交通运输学会科学技术奖、交通企业科技创新成果、人民交通数字交通典型案例等多项省市级荣誉。

二、2025 年董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性。2025 年，公司共召开董事会 9 次，召集股东会 4 次，董事会会议和股东会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议情况如下：

会议时间	会议名称	议案	审议结果
2025-03-27	第八届董事会第十五次会议	1、2024 年度总经理工作报告； 2、2024 年度董事会工作报告； 3、2024 年度独立董事述职报告； 4、关于对独立董事独立性情况进行评估的议案； 5、2024 年度董事会审计委员会履职报告； 6、审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情	审议通过

		<p>况报告；</p> <p>7、公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告；</p> <p>8、2024 年度财务决算报告；</p> <p>9、2024 年度利润分配预案；</p> <p>10、2024 年度内部控制评价报告；</p> <p>11、2024 年年度报告及摘要；</p> <p>12、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>13、2024 年度社会责任报告；</p> <p>14、2025 年度经营计划；</p> <p>15、2025 年度投资计划；</p> <p>16、2025 年度财务预算方案；</p> <p>17、关于聘任 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>18、关于向金融机构申请贷款额度的议案；</p> <p>19、关于使用闲置资金理财的议案；</p> <p>20、关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年度风险持续评估报告；</p> <p>21、关于制定《江苏连云港港口股份有限公司合规管理制度》的议案；</p> <p>22、关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；</p> <p>23、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。</p>	
2025-04-28	第八届董 事会第十 六次会议	<p>1、2025 年第一季度报告；</p> <p>2、关于与上海海通国际汽车码头有限公司合资设立控股子公司的议案。</p>	审议 通过
2025-06-06	第八届董 事会第十 七次会议	<p>1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案；</p> <p>3、关于提名王国超先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；</p> <p>4、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。</p>	审议 通过

2025-06-23	第八届董 事会第十 八次会议	1、关于选举公司董事长的议案； 2、关于补选董事会战略委员会委员的议案。	审议 通过
2025-08-08	第八届董 事会第十 九次会议 (临时)	1、关于控股子公司之全资子公司云港轮渡(天津)船舶租 赁有限公司投资建造船舶的议案； 2、关于制定《2025年“提质增效重回报”行动方案》的议 案。	审议 通过
2025-08-22	第八届董 事会第二 十次会议	1、关于调整组织机构的议案； 2、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案； 3、关于选举公司副董事长的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、2025年半年度报告及摘要； 6、关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2025 年上半年风险持续评估报告； 7、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。	审议 通过
2025-10-30	第八届董 事会第二 十一次会 议	1、2025年第三季度报告。	审议 通过
2025-11-28	第八届董 事会第二 十二次会 议	1、关于增加2025年度日常关联交易预计的议案； 2、关于公司2026年度预计与控股股东、间接控股股东及 其下属控制企业发生日常关联交易的议案； 3、关于公司2026年度预计与连云港互连集装箱有限公司 发生日常关联交易的议案； 4、关于公司2026年度预计其他关联方发生日常关联交易 的议案； 5、关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞 争承诺期限的议案； 6、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。	审议 通过

2025-12-30	第八届董 事会第二 十三次会 议（临时）	1、关于拟与关联方江苏筑港建设集团有限公司发生关联交 易的议案。	审议 通过
------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------

（二）召集股东会情况

2025年，公司董事会共召集召开4次股东会，会议情况如下：

会议时间	会议名 称	议案	审议 结果
2025-04-18	2024年年 度股东大 会	1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年度监事会工作报告； 3、2024年度独立董事述职报告； 3.01、2024年度独立董事述职报告（倪受彬）； 3.02、2024年度独立董事述职报告（沈红波）； 3.03、2024年度独立董事述职报告（侯剑）； 4、2024年度董事会审计委员会履职报告； 5、2024年度财务决算报告； 6、2024年度利润分配预案； 7、2024年度内部控制评价报告； 8、2024年度社会责任报告； 9、2024年年度报告及摘要； 10、关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日 常关联交易预计的议案； 11、2025年度财务预算方案； 12、2025年度投资计划； 13、关于聘任2025年度审计机构的议案； 14、关于向金融机构申请贷款额度的议案； 15、关于使用闲置资金理财的议案。	审议 通过
2025-06-23	2025年第 一次临时	1、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案；	审议 通过

	股东大会	2. 01、股东会议事规则； 2. 02、董事会议事规则； 2. 03、独立董事工作制度； 2. 04、控股股东、实际控制人行为规范； 2. 05、累积投票制实施细则； 2. 06、募集资金使用管理办法； 2. 07、投资管理制度； 3、选举王国超先生为公司第八届董事会董事。	
2025-09-08	2025 年第二次临时股东大会	1、关于选举公司第八届董事会董事的议案； 1. 01、关于选举尹振威先生为公司第八届董事会董事的议案； 1. 02、关于选举陈炜先生为公司第八届董事会董事的议案。	审议通过
2025-12-23	2025 年第三次临时股东大会	1、关于公司 2026 年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业发生日常关联交易的议案； 2、关于公司 2026 年度预计与其他关联方发生日常关联交易的议案； 3、关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的议案。	审议通过

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年，董事会战略委员会会议召开了 3 次会议；董事会审计委员会召开 5 次会议；董事会提名委员会会议召开了 2 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员会委员认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司各项制度的规定，结合相关监管政策，认真执行年度股东会、临时股东会的各项决议。

三、信息披露情况

2025年，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信披流程，保证信息披露及时、公平，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年，共发布了65则临时公告，4则定期报告，上网文件78篇。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

四、投资者关系管理情况

2025年，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，董事会组织了“2024年度业绩说明会”、“2025年半年度业绩说明会”、“2025年三季度业绩说明会”三次业绩说明会，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。每天有专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证e互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的沟通与理解。

五、2026年工作计划

根据2026年市场预测，结合2025年实际经营情况，公司拟定2026年吞吐量计划为8390万吨，营业收入计划为25.70亿元，各项指标计划能否实现存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好2026年各项工作至关重要。公司将坚持稳中求进、提效发展工作总基调，不断提升发展能级，提优内部管理。

（一）培育多样经营业态，突出港口装卸业务发展

围绕“融入长三角、做足陇海线、打造标杆示范”总体部署，重点在以下四方面协同发力：市场开发方面，深耕陇海兰新沿线市场，优化网格化运营与信息化联动，完善网格化管理机制，做强市场开发队伍，加大腹地市场营销力度。航线开发方面，深化与上港集团合作，争取新开或加密外贸直航线，力争引入其他船公司在连云港开通内贸航线；做精“连申快航”品牌，进一步优化支线成本竞争力，提升外贸业务量；海铁联运方面，以海铁联运平台公司和网格化平台为支撑，加快推进“一箱制”发展，创新提升徐州、郑州等节点服务功能，打造陇海

沿线最优出海口；海河联运方面，依托“宿连航道”优势，完善内河港口功能，拓展联运通道，打造海河联运智慧运营综合服务平台。持续完善多式联运服务功能，通过多式联运体系融合、信息化升级与战略合作深化，全面提升连云港港的区域辐射力和综合竞争力。持续推进大宗散货、件杂滚装、客货班轮等特色业态发展，以厚植优势、补齐短板、提升量效为出发点，着力扩大市场份额，与集装箱发展形成有效互补与协同，全面提升盈利能力和综合竞争力，共同支撑公司综合效益增长。

（二）着力增强发展动能，攻坚重点项目建设

集中力量推进码头基础建设，积极做好项目各阶段的建设管理工作，加快推进连云港港旗台作业区 81#82#泊位改扩建项目建设；聚力智慧物流枢纽功能升级，加快推进连云港国际汽车绿色智能物流中心的配套场地、铁路卸车平台改造及流程优化。确保墟沟西作业区 12/13 道东端移动卸车作业平台项目建设完成，进一步提升铁路装卸车发运能力。推进中韩轮渡船舶运力更新项目，尽快启动建造工作。全面推进信息化系统的深入应用，推进东方公司统一生产调度指挥中心建设，实现各作业区之间的高效联动。积极响应国家绿色低碳港口建设号召，全面总结近两年设备更新成果并系统规划后续设备更新计划。

（三）严密推进管理提升，筑牢稳健经营根基

坚持和加强党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记最新重要讲话、重要论述和重要指示批示精神，用党的创新思想理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入推进党业融合、党建共建、“三旗三组”、文化品牌建设等工作开展。坚持依法治企，健全内控制度执行监督机制，围绕公司党委部署要求，进一步推进落实“三重一大”决策制度，强化招投标、合同、财务等关键环节全流程管控。深化风险防控体系建设，完善各领域风险预警及整改跟踪机制，常态化开展合规检查与专项审计，确保审计监督全覆盖，筑牢依法合规经营底线。牢固树立过“紧日子”思想，将降本增效贯穿运营全过程，在设备更新与物资采购前加强市场调研与比选论证；在重大项目投资前深化可行性研究，确保精准投入；在生产组织中优化流程、严格支出，以管理精细化助推经营效益持续提升。立足“人才强港、人才兴港”战略，统筹推进“三项制度”改革，优化选人用人机制，实施精准化人才招录与梯队培养。强化职工教育

培训，提升核心业务能力。完善全员绩效考核，突出差异化考核与结果刚性运用，充分调动干部职工干事创业热情。强化档案管理，常态化开展自查自纠，查摆不足并持续改进，切实提升档案工作质量。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日