



## 恒通物流股份有限公司

### 关于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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）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》，推动公司高质量发展，持续提升治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关要求并结合公司发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，稳健提升经营质量

公司主要从事港口运营、道路运输及LNG贸易业务，2025年度，港口业务高速发展，贡献利润大幅增加，道路运输业务稳健运营，LNG贸易业务轻资产运转，优化利润结构。全年实现归母净利润2.66亿元，同比增长71.67%。

2026年，是公司港口业务从“产能爬坡期”迈向“满产兑现期”的关键阶段，公司将充分利用战略核心地位，做深“护城河”，从码头运营商升级为供应链管家。利用山东裕龙石化产业园区内企业原材料和产品进出港口的排他性优势，持续巩固基本盘。同时，向价值链延伸，依托港口枢纽地位，逐步向航运、贸易、供应链金融等上下游延伸，成为石化产业园区内的“物流总包商”和供应链管家。

公司将持续优化运输路线和提高车辆利用率，进一步降低成本，提高盈利能力；积极拓展客户资源，与更多大型企业建立合作关系，扩大市场份额；加强人才培养和引进，提高团队的专业能力和服务水平；关注行业发展趋势，积极拥抱数字化、智能化转型，提高物流服务的效率和质量。同时，借助山东裕龙石化产业园区内企业项目生产规模不断扩大以及产业园区不断进驻的企业，开展多品类、全方位的专业化危化品配送业务，承接原材料进港及产成品出港的全链条物流需求，实现从“运输队”到区域石化产业“物流咽喉”的转型突破。

#### 二、提升规范运作水平，完善公司治理

2026年，公司将严格按照《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》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理体系，进一步提升规范运作水平和决策效率。巩固监事会改革成果，优化董事会及其专门委员会运行机制，强化战略引领与风险防控功能，提升重大事项决策的科学性与前瞻性。加强制度体系的评估和优化，确保各项制度与监管要求和公司发展情况相适应。依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益，不断提高公司规范运作水平。

### 三、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司将持续组织控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，及时传递最新监管政策、典型案例和监管动态等，共同推动公司健康发展。

公司将制定董事、高级管理人员的薪酬管理制度，进一步优化管理层激励和约束机制，健全完善治理制度体系。

公司还将持续完善董事会专门委员会的运行机制，畅通独立董事与公司的沟通渠道，定期传递公司生产经营动态，做好独立董事履职保障，确保独立董事能够充分发挥在战略决策、风险控制和公司治理中的关键作用。

### 四、强化股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，坚持与股东共享发展成果。近年来，在统筹稳健经营与长远发展的基础上，通过多频次的现金分红与投资者共享发展红利。

2026年，公司更加注重盈利质量和现金流管理，依法依规推进利润分配相关安排，将在股东大会的授权下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期、三季度利润分配方案，保持股东回报的稳定性和连续性。

公司分别于2026年1月20日、2026年2月5日召开了第五届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

### 五、加强投资者沟通，提升价值认同

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，按照《公

司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露的有效性和针对性。持续加强投资者关系管理，定期召开业绩说明会，邀请公司核心管理人员与投资者就公司经营情况、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证e互动、投资者热线、路演和反路演、现场调研、行业策略会等线上线下渠道，维护良好的投资者关系，精准对接各类投资者，提高投资者交流的质量与水平，增强资本市场对公司的信任与认同。

## 六、其他说明

以上内容是公司依据目前实际情况初步制定的，所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动。规范公司治理，不断提升投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年04月18日