

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析2025年度公司经营情况

2025年，公司结合国际国内供应链发展趋势，聚焦盈利能力提升与业务结构优化，并积极推进战略深化。与2024年相比，公司呈现营业收入小幅下降、但盈利能力触底回升的特征。报告期内，公司实现营业收入644,926.59万元（同比下降2.53%），其中，国际货运代理363,031.74万元（同比下降11.94%）；综合物流服务281,894.85万元（同比上升13.04%）；实现归属于上市公司股东的净利润972.83万元，相较于2024年实现了扭亏为盈。营业收入下降的主要原因包括：①国际货运代理业务收入下降，系公司对客户进行甄别后，主动减少并退出了部分低毛利、账期长、回款质量差的业务；②综合物流服务收入上升，主要得益于海外仓储业务的发展，尤其是越南和美国市场的营收实现增长。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括：①有效提升各业务的毛利率水平；②降低整体管理费用。尽管本报告期公司收到的政府补贴有所减少、汇兑损失有所增加，同时个别新能源汽车供应链项目受行业影响运营未达预期，若剔除上述因素的影响，公司主营业务的盈利能力修复更为明显。

报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司(1)深耕核心赛道，强化客户协同；(2)数智赋能运营，驱动效能提升；(3)打造枢纽项目，巩固区域优势；(4)布局全球网络，海外能力建设；(5)深化合规内控，完善风控体系；(6)践行绿色运营，共筑低碳生态。

二、2025年董事会及专门委员会运作情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025年4月17日	第六届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司2024年度报告及摘要的议案 3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案 4. 关于公司2024年度审计报告的议案 5. 关于公司2024年度总裁工作报告的议案 6. 关于公司2024年度利润分配预案 7. 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案 8. 关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案 9. 关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案 10. 关于开展外汇套期保值业务的议案 11. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 12. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 14. 关于《2025年度公司董事津贴方案》的议案 15. 关于《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案 16. 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 17. 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案 18. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 19. 关于召开2024年度股东会的议案
2	2025年4月25日	第六届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2025年第一季度报告全文的议案
3	2025年8月15日	第六届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案 3. 关于公司为东莞飞力达供应链管理服务有限公司申请银行授信提供担保的议案
4	2025年10月17日	第六届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2025年第三季度报告全文的议案
5	2025年11月21日	第六届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订公司部分制度的议案 3. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
6	2025年2月21日	审计委员会六届十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024年度审计计划，审计策略，审计风险以及审计委员会董事提出的审计要求沟通会
7	2025年3月6日	审计委员会六届十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024年度审计报告重大事项说明
8	2025年4月15日	审计委员会六届十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024年度内部审计工作报告》及《内部审计实施细则》的议案 2. 关于公司2024年度审计报告的议案 3. 关于公司2024年度报告及摘要的议案 4. 关于公司2024年度财务决算报告的议案 5. 关于公司2024年度利润分配预案 6. 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案 7. 关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案 8. 关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案 9. 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案 10. 关于开展外汇套期保值业务的议案 11. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 12. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 14. 关于会计师事务所2024年度履职情况的议案 15. 关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
9	2025年4	审计委员会六届十	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《公司2025年第一季度内部审计工作的报告》的议案

	月 23 日	六次	2. 关于《公司 2025 年第一季度报告全文》的议案
10	2025 年 8 月 13 日	审计委员会六届十七次	1. 关于《公司 2025 年半年度内部审计工作的报告》的议案
			2. 关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案
			3. 关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案
			4. 关于公司为东莞飞力达供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案
11	2025 年 10 月 15 日	审计委员会六届十八次会议	1. 关于《公司 2025 年第三季度内部审计工作的报告》的议案
			2. 关于《公司 2025 年第三季度报告全文》的议案
12	2025 年 11 月 20 日	审计委员会六届十九次会议	1. 关于修订公司部分制度的议案
13	2025 年 4 月 17 日	薪酬与考核委员会六届二次会议	1. 关于 2024 年董监高薪酬考核的方案
			2. 关于《2025 年度公司董事津贴方案》的议案
			3. 关于《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

三、2025年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2026年度董事会工作计划

1. 董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2. 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3. 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月17日