证券代码：603162　　证券简称：海通发展　　公告编号：2025-017

福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于2025年3月19日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《证券法》第八十二条的要求，公司监事会对2024年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：2024年度利润分配的预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金所进行的，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2025年度监事薪酬方案如下：

1、在公司内部任职的监事，将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。

2、高秋金女士在公司领取监事津贴，其他外部监事不在公司领取监事津贴。

因无关联关系监事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会
2025年3月20日

公司代码：603162　　公司简称：海通发展

福建海通发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

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、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、致同会计师事务所（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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元。

综上，2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（不考虑拟回购注销限制性股票530,720股）发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 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	海通发展	603162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄甜甜	林光添
联系地址	福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层	福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
电话	0591-88086357	0591-88086357
传真	0591-86291786	0591-86291786
电子信箱	ir@fz-highton.com	ir@fz-highton.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所处行业属于水上货物运输（G552）中的远洋货物运输（G5521）及沿海货物运输（G5522）。水上货物运输是国际航运最主要的运输方式，全球90%以上的国际贸易是通过水上运输完成的，而干散货运输是水上运输的主要方式，占全球总货运量的比例超过40%。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，因此干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。

（一）政策扶持促进航运业高质量发展

近年来，我国颁布一系列政策支持、推动航运产业的发展。2023年，交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》，提出到2035年，我国应形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。

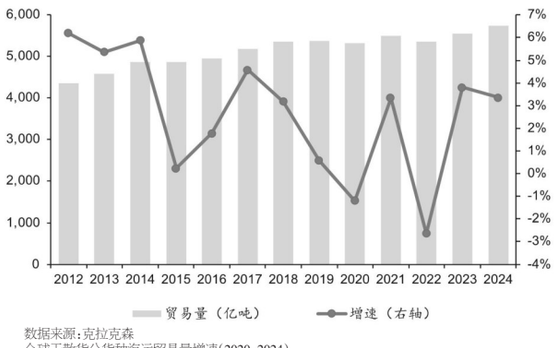
根据交通运输部《水运“十四五”发展规划》，“十四五”时期，我国航运业开放拓展，提升我国水运国际竞争力，预计水运需求将在高基数上保持中低速增长，2025年水路货运量、港口吞吐量将分别达到85亿吨、164亿吨，年均增长2%-3%。展望2035年，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系基本建成。

我国幅员辽阔、资源的地域分布情况和经济格局存在不匹配的情况。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，干散货水上运输是调剂国内资源分布的重要手段，同时服务于国内外资源和商品的流动，是驱动“双循环”加速发展的重要助推力。“双循环”格局的构建，为干散货航运行业发展带来重要的发展机遇。

（二）干散货贸易量稳中有升，驱动海运需求增长

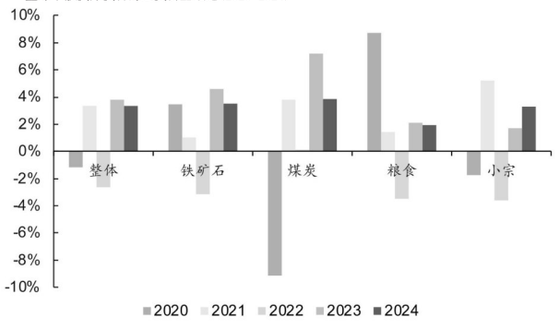
2012年以来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计，2012年至2024年，全球干散货海运贸易量由43.58亿吨增长至57.41亿吨，年均复合增长率为2.3%，2024年全球干散货海运需求同比增长3.1%，其中中国增加铁矿石、煤炭和铝土矿进口为增长的主要来源。分货种来看，小宗散货贸易量增速同比2023年加快，而铁矿石、煤炭、粮食增速放缓。此外，报告期内俄乌冲突带来粮食和煤炭等商品贸易重构、拉长运距影响依然存在，同时巴拿马运河与红海的中断推升吨海里需求，全球吨海里需求增速为4.9%。

全球干散货海运贸易量变化（2012-2024）



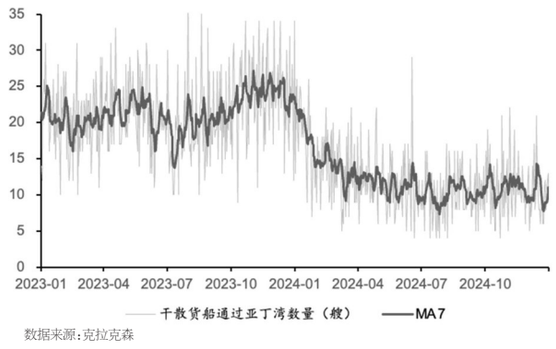
数据来源：克拉克森

全球干散货分货种海运贸易量增速（2020-2024）



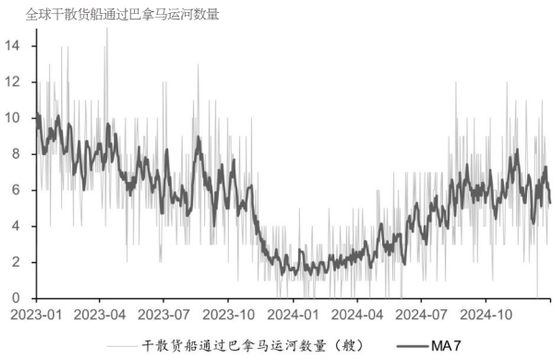
数据来源：克拉克森

全球干散货船通过亚丁湾数量



数据来源：克拉克森

全球干散货船通过巴拿马运河数量

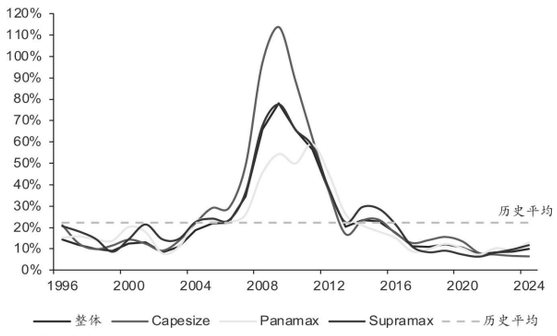


数据来源：克拉克森

（三）产能紧张叠加环保法规日益趋严，运力增长整体放缓

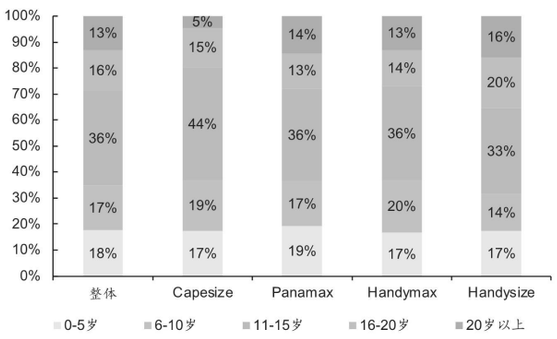
一方面，截至2024年12月，全行业散货船在手订单占运力之比为9.9%，处于历史低位，而新船价格高企、船台紧张拉长交付周期，导致新订单有限；另一方面，现役船队老龄化加深，截至2024年12月，行业平均船龄为12.2岁，带来航速和效率下降，叠加IMO环保规定日益趋严等因素共同作用下行业供给温和增长。

全球干散货船舶在手订单占现有运力之比



数据来源：克拉克森

全球干散货船舶船龄结构



数据来源：克拉克森

（四）干散货航运市场情况

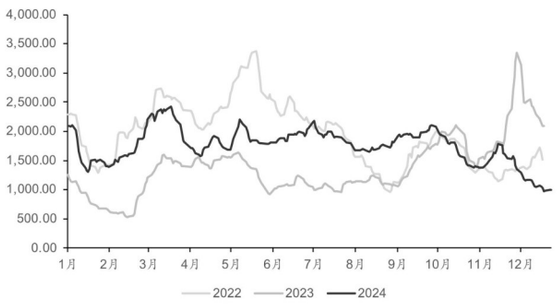
全球经济的持续发展是干散货船市场繁荣的基石。在需求侧，2024年随着各国经济活动的不断推进，国际贸易稳步复苏，全球航运市场景气度回升。在供给侧，近年来全球船舶产业在海运贸易结构调整、绿色转型加速、国际规则逐步清晰等长期因素推动下，整体新造船产能利用率处于高位，新船订单价格较高，散货船订单显著下降，同时在环保政策逐步趋严下，老船航速和效率下降、拆解加快，干散货航运运力增长整体放缓，航运市场供需结构有望进一步改善。

1、国际远洋干散货航运市场情况

在上述背景下，2024年运价优于2023年，走势呈现前高后低，前三季度运价水平在近十年间仅次于2021、2022年。根据波罗的海交易所统计，BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755、2,724、1,567、1,241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%。

其中第一季度受益外矿货主集中发货、叠加国内节后复工复产，运价持续上涨至年内高点，第二、三季度运价在铁矿季末冲量、粮季发运旺季和巴拿马运河拥堵解除等共同影响下呈现下有支撑的震荡走势，但第四季度整体干散货需求较弱，运价自11月跌至年末。

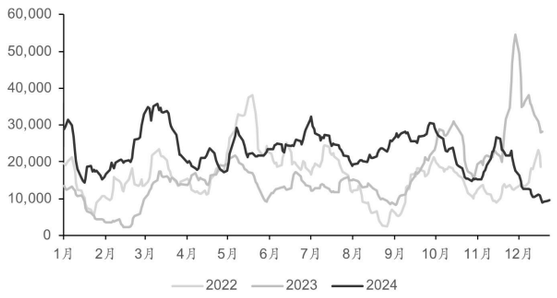
波罗的海干散货指数（BDI）变化情况（2022-2024）



数据来源：波罗的海交易所

2024年，全球铁矿石及铝土矿发运量稳中有升，为大型散货船运价带来有力支撑。报告期内，好望角型干散货船舶平均租金22,593美元/天，比2023年同期高约37.85%，全年最高租金35,780美元/天。

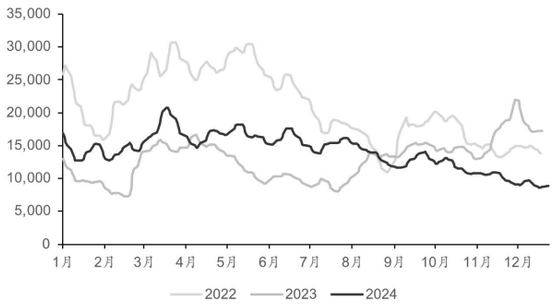
好望角型（Capesize）散货船5TC（180k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）



数据来源：波罗的海交易所

2024年，巴拿马型船舶货运量稳定。一方面，主要货种粮食运输量增长；另一方面，受新兴经济体扩张及高温天气影响，煤炭需求旺盛，中国煤炭进口量大幅增长。报告期内，巴拿马型干散货船舶平均租金14,099美元/天，比2023年同期高约9.69%，全年最高租金20,757美元/天。

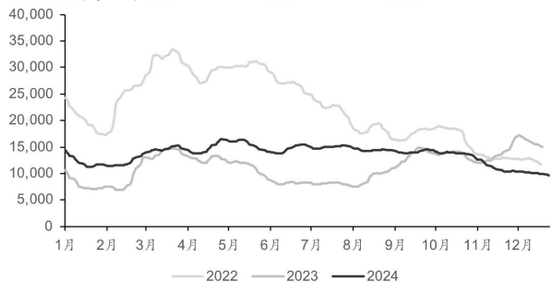
巴拿马型（Panamax）散货船5TC（82k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）



数据来源：波罗的海交易所

2024年，在巴拿马运河通行限制导致谷物航线调整、苏伊士运河通行减少使得建筑材料和化肥等货物吨海里增加等因素影响下，超灵便型散货船租金收益上涨。报告期内，超灵便型干散货船舶平均租金13,601美元/天，比2023年同期高约21.01%，全年最高租金16,441美元/天。

超灵便型（Supramax）散货船10TC（58k）平均租金（2022-2024，单位：美元/天）

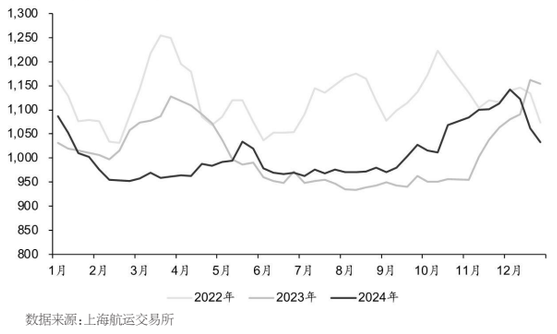


数据来源：波罗的海交易所

2、国内沿海干散货航运市场情况

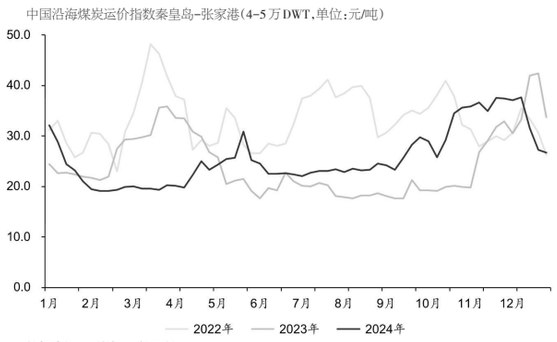
2024年，由于外贸干散货航运市场高景气，部分内外贸兼营船舶转外贸经营，一定程度上缓解内贸运力供给压力，国内沿海干散货运输市场前三季度总体震荡低位运行，四季度受迎峰度冬的影响，煤炭进入消费旺季。在国内宏观经济政策利好刺激下，工业生产形势有所好转，沿海煤炭运价波动上行。报告期内，中国沿海（散货）综合运价指数均值1,008点，同比下降0.67%；中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万DWT）均值25.84元/吨，同比上升4.57%。

中国沿海（散货）综合运价指数（2022-2024）



数据来源：上海航运交易所

中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万DWT，单位：元/吨）



数据来源：上海航运交易所

（五）报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。境内沿海运输方面，公司主要运输的货物为煤炭，现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，同时积极拓展矿石、水渣等其他干散货物的运输业务；国际远洋运输方面，公司顺应国家“一带一路”倡议，积极拓展全球干散货海上运输业务，运营的航线遍布80余个国家和地区的300余个港口，为客户提供矿石、煤炭、粮食、化肥、件杂等多种货物的海上运输服务。

公司组建了一支多元化的干散货船队，包括超灵便型船舶、巴拿马型船舶以及好望角型船舶，以实现航运业务的全面覆盖与高效运营。公司长租干散货船舶（使用运力期限在一年及一年以上）14艘，自营干散货船舶48艘（其中自有船舶46艘、光租船舶2艘），油船3艘，合计散货船控制运力377万载重吨，运力规模在国内从事干散货运输的民营企业中排名前列。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和专业高效的客户服务能力，公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时，公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍。

全球干散货运力分布较为分散，各航运公司所控制的运力占全球市场份额较为有限。根据上海航运交易所发布的《国际干散货运输市场月度报告》，截至2024年12月末，全球干散货船舶总计14,081艘，干散货运力总计10.34亿载重吨，运力同比增长3.09%，船队增速持续保持低位震荡。公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%。未来，随着公司干散货船舶的继续购置和长期外租船的投入运营，公司控制运力规模将进一步提升。

公司业务模式：

1、业务航区分类

公司主营业务涉及的航区可分为境内航区和境外航区。

（1）境内航区运输业务

公司的境内航区运输业务，系通过直接购买、租赁等方式控制运力，并经营干散货运输船舶，在中国境内沿海、长江中下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货。

公司境内航区主要运营航线示意图

（2）境外航区运输业务

公司的境外航区运输业务，涉及全球远洋无限航区，包括世界各国家及地区的开放港口和国际通航运河及河流，运输货物以煤炭、矿石、粮食等干散货为主。

公司境外航区主要运营航线示意图

2、经营模式分类

根据经营模式的不同，公司主营业务可分为程租业务和期租业务。

（1）程租业务

程租又称航次租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供船舶在指定的航程或航次上使用，由承租人向公司支付运费，船舶的经营及相关费用由公司承担。

为保证船东货源的稳定，对于运输服务需求量较大且较为稳定的客户，公司一般与其签订COA，约定在一定期间内完成客户提供的特定数量货品的运输任务，运费按照航次租船的方式结算。

（2）期租业务

期租又称定期租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供由公司配备船员的船舶，客户在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金。租约期内，船舶交由客户调动和使用，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租金。

3、运力来源分类

根据运力来源的类型，公司主营业务可分为自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务。

（1）自有船舶运输业务

自有船舶是公司的基础运力，系公司作为固定资产及使用权资产核算的船舶，包括公司购置以及通过融资租赁、售后回租方式租入的船舶。

（2）光租船舶运输业务

光租船舶系船舶所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司，由公司占有、使用和经营，公司利用租入船舶开展运输业务，船舶营运费用均由公司承担，公司定期与船舶所有人结算光船租赁费用。

（3）外租船舶运输业务

外租船舶是公司自有运力的补充。当公司自营运力无法满足运力灵活配置的要求时，公司通过长期、短期和单航次租入船舶开展船舶运输业务。外租船舶运输业务模式下，公司向客户收取运费或租金，并向出租人支付运费或租金。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,837,845,808.42	4,532,362,288.32	28.80	2,606,859,138.33
归属于上市公司股东的净资产	4,119,260,024.71	3,636,248,980.76	13.28	2,046,566,524.13
营业收入	3,658,767,456.51	1,705,343,656.08	114.55	2,046,032,548.74
归属于上市公司股东的净利润	549,024,522.62	185,043,392.88	196.70	671,417,018.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,490,535.86	175,997,461.86	186.65	668,732,114.16
经营活动产生的现金流量净额	1,015,242,092.98	200,223,948.18	407.05	798,906,361.69
加权平均净资产收益率(%)	14.15	5.81	增加8.34个百分点	40.19
基本每股收益(元/股)	0.60	0.21	185.71	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.21	180.95	0.82

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	797,649,199.02	889,037,274.81	900,265,792.57	1,071,815,190.11
归属于上市公司股东的净利润	89,937,340.15	152,316,235.62	168,239,751.61	138,531,195.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,332,521.01	118,538,505.71	168,099,640.92	130,519,868.22
经营活动产生的现金流量净额	41,736,676.06	340,833,719.39	386,946,748.87	245,724,948.66

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

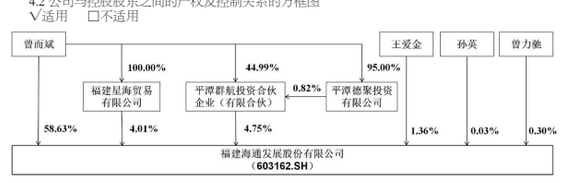
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					25,547		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					25,788		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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)					不适用		
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	
曾雨斌	174,354,214	537,592,161	58.63	537,592,161	无		境内自然人
平潭群航投资合伙企业（有限合伙）	14,122,752	43,545,152	4.75	43,545,152	无		其他
福建星海贸易有限公司	11,934,720	36,798,720	4.01	36,798,720	无		境内非国有法人
宁波金风惠银投资有限公司	796,113	21,516,113	2.35	0	无		境内非国有法人
宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）	-534,504	20,185,496	2.20	0	无		其他
平潭雄鹰创业投资合伙企业（有限合伙）	-6,454,550	16,567,671	1.81	0	无		其他
郑玉芳	4,922,240	13,510,240	1.47	1,110,800	无		境内自然人
王爱金	4,044,577	12,470,779	1.36	12,470,779	无		境内自然人
福州市金控融资租赁有限公司	3,978,240	12,266,240	1.34	0	无		国有法人
平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,580,416	11,039,616	1.20	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	平潭群航、星海贸易（曾雨斌控制的企业）、王爱金（曾雨斌岳母）、孙英（曾雨斌配偶）、曾力驰（曾雨斌儿子）为公司实际控制人曾雨斌的一致行动人，其中平潭群航、星海贸易、王爱金与曾雨斌签署了《一致行动人协议》；平潭雄鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭麒麟一号航运产业股权投资合伙企业（有限合伙）及兴业证券股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

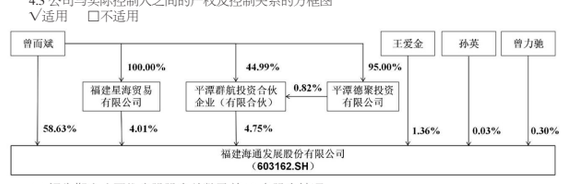
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 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。

2024年，公司实现营业收入3,658,767,456.51元，同比增长114.55%；归属于上市公司股东的净利润549,024,522.62元，同比增加196.70%。报告期末，公司总资产5,837,845,808.42元，较上年期末增长28.80%，归属于上市公司股东的净资产4,119,260,024.71元，较上年期末增长13.28%。

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：603162　　证券简称：海通发展　　公告编号：2025-016

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于2025年3月19日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾雨斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成2024年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营计划，积极面对新问题、解决新困难，通过不断开拓市场布局、优化绩效管理和资源配置、加强成本管理、强化安全生产，务实高效推进各项经营发展工作，不断提升综合运营能力，为公司的未来发展积蓄了力量。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

2024年，公司董事会在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部控制制度的指导下，坚持维护公司及股东合法权益的原则，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极落实股东大会的各项决策，规范运作，勤勉尽责，持续推动公司平稳、健康发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

公司董事会审计委员会根据《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》《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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极作用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，董事会一致同意公司2024年度财务决算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。

本议案已经致同会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

基于公司目前的经营情况、资金需求以及未来发展战略，公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元（含本数）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2025年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴；公司独立董事2025年度津贴为每人每年8.00万元人民币（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因无关联关系董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。