东方航空物流股份有限公司 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, 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站上仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名. Lists directors and their representatives.

2. 报告期末公司主要财务简介 图1: 公司主营业务图示 航空速递 全货机运输 14架 B777 全货机 17架 波音737 MAX 8 货机

地面综合服务 货站操作 多式联运 仓储业务 跨境电商解决方案 跨境电商物流 跨境电商供应链 跨境电商供应链 跨境电商供应链

(1) 航线运营 公司通过货运运输和飞机航班运营两种方式, 为客户提供覆盖国际与国内主要航线网络的多层次航空物流网络。

(2) 地面综合服务 公司通过货站操作、多式联运、仓储业务等航空物流核心作业环节及延伸服务, 为客户提供全方位地面综合服务。

(3) 仓储业务 公司依托自身的仓储网络, 构建了覆盖普货与特种货物的仓储服务体系。

(4) 跨境电商解决方案 跨境电商业务已成为全球贸易增长的重要引擎, 行业渗透率不断提升。

(5) 冷链业务 公司依托国内领先的冷链、龙标等高端冷链产品, 打造直销渠道, 逐步叠加其他高附加值产品和增值服务。

Table with 4 columns: 2024年, 2023年, 2024年比上年增加(%) , 2022年. Financial performance metrics.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 4 columns: 2024年, 2023年, 2024年比上年增加(%) , 2022年. Shareholder information.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly shareholder data.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Shareholder distribution details.

新提升货站地面操作能力, 推进前置货站布局和智慧货站建设, 深耕跨境电商物流业务, 积极响应上海市跨境电商发展政策, 提升跨境电商业务核心竞争力。

航空速递方面, 报告期末, 在全货机利用率较上年提升0.45个百分点的情况下, 公司积极推进运营效率, 保持领先优势。

地面综合服务方面, 公司不断深化与客户的合作, 持续投入新客货, 大力开发增值服务, 持续提升客户满意度。

跨境电商业务方面, 公司持续深耕跨境电商物流业务, 集中优势资源服务头部跨境电商客户, 积极提升跨境电商业务竞争力。

冷链业务方面, 公司持续深耕冷链物流业务, 集中优势资源服务头部冷链客户, 积极提升冷链物流业务竞争力。

仓储业务方面, 公司持续深耕仓储物流业务, 集中优势资源服务头部仓储客户, 积极提升仓储物流业务竞争力。

跨境电商供应链方面, 公司持续深耕跨境电商供应链业务, 集中优势资源服务头部跨境电商供应链客户, 积极提升跨境电商供应链业务竞争力。

募集资金其他使用情况 2024年5月28日, 公司召开的第二届董事会第十七次普通会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金使用情况的专项报告》。

注1: “本年投入募集资金总额”包括募集资金投资项目计划投入金额及实际投入金额。注2: “截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资项目计划投入金额为准。

Table with 4 columns: 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额.

变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00

注1: “本年投入募集资金总额”包括募集资金投资项目计划投入金额及实际投入金额。注2: “截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资项目计划投入金额为准。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。四、审议通过《关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案》。

同意 2025 年度会计师事务所聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司年报审计和内部控制审计业务, 聘期为一年。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。六、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》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。七、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。八、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。九、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十一、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十二、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十三、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十四、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十五、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十六、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十七、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十八、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。十九、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十一、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十二、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十三、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十四、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十五、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。二十六、审议通过《关于东航物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账时间 2024 年 12 月 31 日, 募集资金到账金额为人民币 1,074,775,114.41 元。

(二) 募集资金使用计划 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划总额为人民币 1,074,775,114.41 元。

(三) 募集资金存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金存放于以下账户: 招商银行上海分行营业部, 余额 1,074,775,114.41 元。

(四) 募集资金使用计划执行情况 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划执行率为 100%。

(五) 募集资金使用计划变更情况 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更。

(六) 募集资金使用计划变更原因 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更原因。

(七) 募集资金使用计划变更影响 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更影响。

(八) 募集资金使用计划变更结论 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更结论。

(九) 募集资金使用计划变更附件 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更附件。

(十) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十一) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十二) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十三) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十四) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十五) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十六) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十七) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十八) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(十九) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(二十) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(二十一) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

(二十二) 募集资金使用计划变更其他事项 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金使用计划无变更其他事项。

东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案 2024 年度利润分配预案为: 以 2024 年 12 月 31 日总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 0.288 元(含税)。

二、利润分配预案的审议程序 2024 年度利润分配预案已经第二届董事会第十七次普通会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。

三、利润分配预案的生效条件 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

四、利润分配预案的变更程序 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

五、利润分配预案的变更原因 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

六、利润分配预案的变更影响 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

七、利润分配预案的变更结论 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

八、利润分配预案的变更附件 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

九、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十一、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十二、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十三、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十四、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十五、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十六、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十七、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十八、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十九、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十一、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十二、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案 2024 年度利润分配预案为: 以 2024 年 12 月 31 日总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 0.288 元(含税)。

二、利润分配预案的审议程序 2024 年度利润分配预案已经第二届董事会第十七次普通会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。

三、利润分配预案的生效条件 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

四、利润分配预案的变更程序 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

五、利润分配预案的变更原因 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

六、利润分配预案的变更影响 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

七、利润分配预案的变更结论 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

八、利润分配预案的变更附件 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

九、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十一、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十二、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十三、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十四、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十五、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十六、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十七、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十八、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

十九、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十一、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

二十二、利润分配预案的变更其他事项 2024 年度利润分配预案自公告之日起生效。

东方航空物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所 2025 年度会计师事务所聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司年报审计和内部控制审计业务。

二、续聘会计师事务所的审议程序 2025 年度会计师事务所聘任已经第二届董事会第十七次普通会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。

三、续聘会计师事务所的生效条件 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

四、续聘会计师事务所的变更程序 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

五、续聘会计师事务所的变更原因 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

六、续聘会计师事务所的变更影响 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

七、续聘会计师事务所的变更结论 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

八、续聘会计师事务所的变更附件 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

九、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十一、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十二、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十三、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十四、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十五、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十六、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十七、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十八、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

十九、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

二十、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

二十一、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。

二十二、续聘会计师事务所的变更其他事项 2025 年度会计师事务所聘任自公告之日起生效。