

# 宁波海运股份有限公司

## 2024年第三季度业绩说明会会议纪要

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况等，公司于2024年12月3日15:00-16:00举行了2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会会议纪要如下：

### 一、本次说明会召开基本情况

1、**召开时间：**2024年12月3日 15:00-16:00

2、**召开地点：**上海证券交易所上证路演中心

3、**召开方式：**上证路演中心网络互动

4、**公司参与人员：**公司董事长董军先生，副董事长、总经理蒋海良先生，独立董事包新民先生，副总经理兼董事会秘书傅维钦先生以及副总经理、财务总监（财务负责人）戴金平先生。

### 二、本次业绩说明会投资者提问及公司答复情况

**问题一、面对出台的分红新规，证监会要求强化上市公司现金分红监管，公司作为老牌上市公司，接下来会一直每年都分红吗？**

答：公司始终重视对投资者的合理回报，将投资者回报最大化作为公司经营的重要理念，严格按照《公司章程》及上市公司现金分红新规进行分红。自上市以来，除2012年度因亏损未进行现金分红外，坚持年年分红，2024年共计派发现金红利3,619.60万元。谢谢！

### **问题二、公司独立董事是如何确保规范履职的？**

答：作为独立董事，应保持自身的独立性，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律、法规和监管部门的要求，按照《公司章程》的有关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务。

同时，公司非常重视独立董事的勤勉履职，经常通过及时向独立董事宣贯证监会、上交所对独立董事履职的最新规则要求、并持续做好组织独立董事参加各

类线上线上培训工作、做好独立董事现场工作相关计划制定、台账记录等措施来督促和确保独立董事发挥应有作用。谢谢！

**问题三、公司今年前三季度业绩亏损，主要原因是什么？**

答：您好，前三季度业绩亏损主要系前三季度国内水路货物运输市场持续低迷、以及收费公路业务车流量较上年同期减少。谢谢！

**问题四、公司数字化改革有何成效？**

答：公司充分利用数字化手段，大力推进数字化平台建设，设立船舶监控中心系统，涵盖了船舶资料信息、船舶能耗系统运行图、设备能耗监控等多方面功能，有效提升船舶设备设施管理与能耗监控方面的能力和效率；明州高速公路智慧高速“试点”改造项目年内顺利通过完工验收，实现“数据共享、互联互通、车路协同”，推动提升工作质量和工作效率，为收费公路的安全畅通提供保障。谢谢！

**问题五、公司将通过那些举措提升自身盈利水平？**

答：公司将通过持续提升精细化管理水平、挖潜降本创收增效、优化公司船队结构等举措提升自身盈利水平。谢谢！

**问题六、公司如何考虑寻找新的利润增长点？**

答：公司持续致力于提升主业竞争能力，以运力结构调整为抓手，全力提高企业核心竞争力，密切跟踪国内外航运市场形势变化，持续关注国内新造船价格指数和市场走势，适时推进运力更新；统筹考虑电煤保供和国内、国际航运市场业务需求，致力打造结构合理、技术先进、绿色低碳的现代化海运船队。明州高速以构建智慧高速为契机，保障高速安全畅通，优化服务，全力提升路况通行水平。

同时，公司着力提升项目拓展能力。根据公司发展规划为目标，坚持前瞻布局、产融结合的发展理念，加大项目投资工作的开拓力度，寻求产业链上下游的不断开拓，推动公司产融结合多元发展工作。谢谢！

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

宁波海运股份有限公司

2024年12月3日