

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中7名董事现场参会，2名董事采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的100%。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司2025年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2025-032)。

(三) 审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-033)。

(四) 审议通过了《关于公司与宁波通商银行股份有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

关联董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于与宁波通商银行股份有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2025-034)。

(五) 审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

关联董事陶荣君先生、王科先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

同意于 2025 年 9 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日