

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2025[038]

## **招商局能源运输股份有限公司**

### **第七届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2025年8月15日、8月20日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025年8月26日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事9名。副董事长刘振华先生、董事钟富良先生因工作原因无法出席本次会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见分别书面委托董事曲保智先生、副董事长陈学先生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

## 一、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船 2025 年半年度报告》及其摘要。

## 二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、董事刘振华先生、余志良先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

## 三、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案

公司 2024 年年度股东大会同意进行 2025 年中期分红，并授权公司董事会制定和实施具体的中期分红方案。

根据上述授权，本次董事会审议通过了公司 2025 年半年度利润分配方案：以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），合计派发现金红利 565,217,695.14 元。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号 2025[040]号。

#### **四、关于变更公司注册资本的议案**

公司实施了股份回购，并全部注销了回购股份。公司股份总数从 8,143,806,353 股减少至 8,074,538,502 股。

按照《公司章程》的规定，公司发行的股份每股面值 1 元，公司股份总数的减少使得公司注册资本也相应减少 69,267,851 元，由 8,143,806,353 元减少至 8,074,538,502 元。

董事会同意变更公司注册资本为 8,074,538,502 元，本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于修订《公司章程》的议案**

董事会同意修订《公司章程》的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2025[041]号），以及《招商局能源运输股份有限公司章程（草案）》（2025 年修订版）。

## **六、关于修订《股东大会议事规则》等 24 项制度的议案**

董事会同意修订《股东大会议事规则》等 24 项制度的议案，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资经营决策制度》《募集资金管理规定》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》共计 6 项制度需要提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《重大投资经营决策制度（草案）》《募集资金管理规定（草案）》《关联交易决策制度（草案）》《独立董事工作制度（草案）》（2025 年修订版）。

## **七、关于购置境内自用办公物业的关联交易议案**

董事会同意公司以经国有资产监管机构备案的资产评估价值作为转让价，签署股权转让协议，通过购买关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司下属全资子公司 100%股权的方式购入深圳太子湾

招商积余大厦整栋作为自用办公物业。董事长冯波鸣先生、董事刘振华先生、余志良先生、曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司全体独立董事在董事会前召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。

经累计计算关联交易金额后，关联交易金额已达到公司股东大会审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于购置境内自用办公物业关联交易的公告》，公告编号 2025[042]号。

#### **八、关于“提质增效重回报”专项行动的进展情况的议案**

董事会同意《招商轮船“提质增效重回报专项行动”暨未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）第一年度进展情况报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船“提质增效重回报专项行动”暨未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）第一年度进展情况的公告》，公告编号 2025[044]号。

#### **九、关于长期租入散货船的议案**

董事会同意公司下属全资子公司香港明华以光船租赁形式向国银金租租入 4 艘 21 万吨级 New castle max 散货船。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于签署散货船长期货运协议（COA）的议案**

董事会同意公司下属全资子公司上海明华签署散货船长期包运协议（COA）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

根据《公司章程》的规定，相关事项需提交股东大会审议，董事会决定召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日