

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『**本公司**』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年九月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-067 号

中国外运股份有限公司

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 2 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事余志良先生和许克威先生、独立董事崔凡先生因其他安排，分别委托董事黄传京先生、独立董事宁亚平女士和崔新健先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于减少公司注册资本的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

经审议，董事会一致同意修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东会审议；同时提请股东会同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订部分公司治理制度的议案

经审议，董事会一致同意修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司董事会战略与可持续发展委员会会议事规则》《公司董事会审计委员会会议事规则》《公司董事会提名委员会会议事规则》《公司董事会薪酬委员会会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司A股募集资金管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司子公司管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司董事会审计委员会年报工作规程》《公司独立董事年报工作制度》《公司董事会授权管理制度及其清单》《公司与关联方资金往来管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《公司独立董事专门会议工作规则》24项公司治理制度；并同意将《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》进一步提交股东会审议。

部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于高级管理人员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效考核结果的议案

经审议，董事会同意该议案。董事高翔先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

五、关于修订《公司风险管理与内部控制管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《公司安全生产管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东会的具体事宜。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日