

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-077 号

## 中国外运股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 13 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 10 月 27 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 10 人，董事许克威先生因其他安排，委托独立董事崔凡先生代为出席并表决。公司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、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于与招商到家汇持续性关联交易的议案

经审议，董事会同意公司与招商到家汇科技（浙江）有限公司签署《采购服务协议》，包括协议期限、采购上限金额等内容。

本公司董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生因在实际控制人招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于与招商到家汇日常关联交易的公告》。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于调整公司股票期权行权价格的议案

经审议，董事会同意将股票期权激励计划第一期授予的股票期权的行权价格由 3.475 元/股调整为 3.185 元/股。

本公司董事高翔先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 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

二〇二五年十月二十七日