

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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11月28日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第二十五次会议通知》。2025年12月5日，公司第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、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，形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案

董事会预计了公司2026年可能发生的日常关联交易情况，并同意提交股东会审议。

1、预计2026年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属

公司发生船舶修理等日常关联交易金额不超过人民币 6 亿元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、预计 2026 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输等日常关联交易金额不超过人民币 60 亿元，发生船用燃料油、润滑油采购等日常关联交易金额不超过人民币 20 亿元；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、预计 2026 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、预计 2026 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理等日常关联交易金额不超过人民币 4 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、预计 2026 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费等日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、预计 2026 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 18 亿元；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、预计 2026 年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管理收入等日常关联交易金额不超过人民币 0.5 亿元；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、预计 2026 年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易金额不超过人民币 1.85 亿元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案中第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项日常关联交易预计情况回避表决。

副董事长陈学先生、董事钟富良先生为关联董事，对本议案中第 2 项日常关联交易预计情况回避表决。

公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司 2026 年度日常关联交易预计的情况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

本议案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 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号 2025[060] 号。

二、关于公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议案

公司拟于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间与招商银行开展存、贷款等金融业务，预计在招商银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额不超过人民币 70 亿元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，需对本议案回避表决。

公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计的情况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

本议案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 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的公告》，公告编号 2025[061]号。

三、关于审议《招商局能源运输股份有限公司安全生产管理制度》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于新造 1+1 艘 DPST（动力定位穿梭油轮）并签署长期运

输协议的议案

董事会同意公司订造 1+1 艘动力定位穿梭油轮（Suezmax 级），并与客户签署长期运输协议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开 2025 年度第三次临时股东会的议案

根据公司章程的规定，相关事项需提交股东会审议，董事会决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《招商轮船关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公告编号 2025[062]号。

表决情况：同意 12 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 12 月 6 日