

宁波海运股份有限公司关于 修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定和废止。具体情况如下表：

序号	制度名称	变更情况	股东会审议
1	宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	宁波海运股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	宁波海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	宁波海运股份有限公司总经理工作规则	修订	否
6	宁波海运股份有限公司投资管理制度	修订	否
7	宁波海运股份有限公司信息披露管理制度	修订	否

8	宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度	修订	否
9	宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法	修订	否
10	宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度	修订	否
11	宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法	修订	否
12	宁波海运股份有限公司重大信息内部报告制度	废止并重新 制定	否
13	宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法	废止并重新 制定	否
14	宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员培训 管理办法	废止	否

其中《宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法》废止并重新制定后名称变更为《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本次修订及废止并重新制定的公司部分治理制度全文于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年1月29日