

渤海轮渡集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月23日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月14日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

四、《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、《2026年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

八、《关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》

公司2025年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

审议该项议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

九、《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《渤海轮渡集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十三、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《2025 年安全生产目标管理考核自评情况报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2025 年年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十六、《关于2026年中期现金分红的议案》

公司拟以2026年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期现金分红相关事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

十七、《关于高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

审议本议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

十八、《关于高级管理人员任期（2023-2025）激励兑现的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审议本议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

十九、《关于董事2025年度薪酬兑现及制定2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

二十、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二十二、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二十五、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二十六、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日