

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2026-015

招商局南京油运股份有限公司

第十一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。

一、董事会会议召开情况

公司于2026年4月21日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《招商南油 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

董事会同意公司 2025 年 ESG 报告和摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（二）通过《招商南油 2026 年第一季度报告》

董事会同意公司 2026 年第一季度报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日