

中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第二十五次会议通知和材料于 2026 年 4 月 30 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 5 月 7 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 12 人，亲自出席董事 11 人；董事许克威先生因其他事务安排，委托董事宁亚平女士代为出席并表决；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》及本公司《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、关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

经审议，董事会同意该议案，具体包括：

（一）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，预计总审计费用为人民币 1,310 万元，任期自股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止；

（二）授权董事会及其授权人士（董事长）根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动不超过 5% 的范围内进行调整；

（三）同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于与国际财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、关于国际财务公司金融服务风险评估报告的议案

经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、关于与国际财务公司开展金融业务风险处置预案的议案

经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日