

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，2026年5月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

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