

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-071

债券代码：244543、245172

债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 8 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 30 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的公告》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日