

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年1月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第二十六次会议通知》。2026年1月20日，公司第七届董事会第二十六次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于在关联方新建 3,000TEU 型集装箱船舶的关联交易议案

董事会同意公司下属全资子公司在关联方招商局工业集团有限公司下属公司订造 4 艘 3,000TEU 型集装箱船舶，投资总金额不超过人民币 13.24 亿元。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，需对本议案回避表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届第十六次独立董事专门会议审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建 3000TEU 型集装箱船舶的关联交易公告》，公告编号 2026[007]号。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日