

招商局南京油运股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 3 月 20 日

招商局南京油运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

时间：2026 年 3 月 20 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：丁磊董事长

会议议程

一、审议议题

1.关于新建三艘 6600 吨不锈钢化学品船的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于新建三艘 6600 吨不锈钢化学品船的议案

各位股东：

为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司拟投资新建三艘 6600 吨不锈钢化学品船。具体内容如下：

一、项目投资的主要内容

（一）项目基本情况：拟新建三艘 6600 吨不锈钢化学品船，含税合同造价 1.64 亿元人民币/艘，三艘船舶含税合同造价合计 4.92 亿元人民币，总投资不超过 4.98 亿元人民币（含 200 万元/艘的初始资本化费用）。

（二）建造船厂：招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司（关联方）

（三）项目船型：三艘 6600 吨不锈钢化学品船，按照船级社《绿色生态船舶规范》、国际海事组织（IMO）及国内主管机关最新排放标准设计建造。船舶采用新型节能设备与节能技术，主机采用常规燃料并预留甲醇双燃料改装条件，船舶能效设计指数（EEDI）满足第三阶段要求。

（四）资金来源：自有资金和银行融资

（五）交付时间：2028 年上半年

（六）经营模式：从事内外贸兼营，主要投入国内沿海，以及东北亚、东南亚等区域运营。

（七）预计效益：全投资情况下，预计每艘化学品船年净利润约 618 万元，内部收益率 6.05%，投资回收期 13.76 年。

二、项目投资对上市公司影响

本项目实施后，将进一步优化公司化学品船队运力结构，提升船队

运营效率与综合效益，增强公司在化学品运输领域的市场竞争力，巩固并扩大公司在化学品市场特别是高端化学品运输市场的份额与行业地位。

三、项目投资的风险分析

（一）市场风险。航运业是周期性行业，面临着市场运价波动及货源短缺的风险。

（二）运营风险。船舶营运成本主要包括造价、燃料、润料、物料、船舶修费等，其中燃、润料价格由市场决定，受市场变动影响较大，可能会对船舶经营效益产生影响。

（三）环保政策风险。由于全球对环境保护的力度趋于增强，可能增加船舶设备和保险的投入，对船舶经营业务和效益产生一定的影响。

四、公司累计投资情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上市公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，需提交股东会审议。具体情况如下：

序号	发生时间	投资事项	投资金额
1	2025年9月	新建一艘9500立方米乙烯船	3.65亿元
2	2026年3月	新建三艘6600吨不锈钢化学品船	4.92亿元
合计			8.57亿元

注：2024 年度公司经审计净资产为 108.25 亿元。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 20 日