

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-012

华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月23日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售船舶资产“岳阳洋山”轮的议案》

1.议案内容：

根据公司总体运力部署策略,进一步调整优化运力结构,提升资产运营效率,公司拟出售自有船舶资产“岳阳洋山”轮,该船舶的船龄为10年,交易价格为人民币1,650.00万元。公司授权管理层全权办理本次船舶出售的协议签署、船舶交接、产权变更及备案等相关事项。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司出售资产(岳阳洋山)的公告》(公告编号:2026-013)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于购买新能源船舶的议案》

1.议案内容:

公司积极响应国家鼓励船舶向新能源清洁能源更新换代转型升级,顺应绿色航运发展,助力双碳目标实现。公司结合自身发展战略的总体运力部署,拟委托船厂建造一艘运力为1052TEU/14000载重吨的LNG(液化天然气,单一燃料)动力江海直达集装箱船舶。船舶的建造方、建造金额、建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司购买资产(一艘14000载重吨新能源集装箱船舶)的公告》(公告编号:2026-014)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026年3月25日