

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-013

债券代码：244543

债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 7 名董事现场参会，1 名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。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《关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）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审计委员会第十一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（全文及摘要）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 委员会第五次会议事前审议通过。

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 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

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 2025 年度独立董事述职报告》（周亚力）、《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（金玉来）、《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（范厚明）。

（六）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生回避了对该议案的表决。

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董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见》。

(七) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

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董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八) 审议通过了《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

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 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(九) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

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 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(十) 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

(十二) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-014）。

(十三) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-014）。

(十四) 审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过。

(十五) 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026

年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事陈晓峰先生、张卓波先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议了《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

本议案由第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过，委员陈晓峰先生回避了表决，委员会提出建议，因涉及关联董事利益，关联董事在董事会审议此议案时需要回避表决。

董事会将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生回避了对该议案的表决。

因公司董事会薪酬与考核委员会委员半数以上为本议案的关联委员，无法形成有效决议，故本议案仅由第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议前置研究并提出建议，因涉及关联董事利益，关联董事在董事会审议此议案时需要回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事陈晓峰先生、陈胜先生、陈文科先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过，委员陈晓峰先生回避了表决。本议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

（十九）审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案》

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审计委员会第十一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议事前审议通过。

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对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十一）审议通过了《关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案》

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 委员会第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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提名委员会第六次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十三）审议通过了《关于投资建造 4+2 艘 1900TEU 集装箱船的议案》

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 委员会第五次会议事前审议通过。

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投资建造集装箱船及集装箱的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十四）审议通过了《关于投资建造 64500TEU 集装箱的议案》

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 委员会第五次会议事前审议通过。

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投资建造集装箱船及集装箱的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十五）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 4 月 20 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议须提交公司股东会批准的各项议案。

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召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日