

## 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2026 年 4 月 24 日在公司举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理业务报告》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（2026-010）。

本预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所

所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2025 年度审计报酬事项的议案》

公司 2024 年年度股东会做出了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其 2025 年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2025 年度的财务审计和内部控制审计服务，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所 2025 年度审计报酬为 81 万元，其中财务审计费用 66 万元、内部控制审计费用 15 万元。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉和〈公司 2025 年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海

运股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波海运股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案中《公司 2025 年年度报告》“公司发展战略”章节中的“经营计划”已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年度会议审议通过。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-011)。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》(2026-012)。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

董事周浩杰先生、王静毅先生、孙永浩先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《宁波海运股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》(2026-013)。

本议案中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

本议案中制定的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议审议通过。

其中修订的《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》及制定的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交公司股东会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名谢增孝先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2025

年度会议审议通过。

上述董事候选人需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举产生。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年度工作会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-014)。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事作了 2025 年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件

## 宁波海运股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

谢增孝先生，1971年6月出生，大学本科学历，管理学学士学位，高级工程师。历任台州发电厂运行部操作员，浙江浙能兰溪发电有限责任公司运营部单元长、值长；浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司发电部副主任、发电部党支部书记，运行部主任、党支部书记，设备管理部主任、副总工程师，党委委员、总工程师，副总经理、党委委员。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。