

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-037

债券代码：244543、245172

债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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“宁波远洋”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 6 月 12 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）逐项审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》

2.1 《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制

度>的议案》

2.2《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

2.3《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；

2.4《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

2.5《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》；

本议案的5项子议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

子议案2.1已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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）的部分制度全文。

（三）审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八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新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。

（四）审议通过了《关于公司与宁波通商银行股份有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意8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八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与宁波通商银行股份有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2026-040)。

(五) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意于 2026 年 6 月 30 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会, 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 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日