

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-044

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 23 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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票发行价格、募集资金总额等相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事张卓波先生、管怀君先生回避了对该议案的表决。

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司

自身实际情况，董事会根据 2025 年年度股东大会的授权，同意对公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格、募集资金总额等相关事项进行调整，并同意对《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》作相应修订。

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的原发行价格为 7.53 元/股，为定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的 80%，且不低于最近一年末上市公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值（若上市公司股票在最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除权除息事项的，则每股净资产值作相应调整）两者的孰高值（发行价格保留两位小数并向上取整）。

定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司在定价基准日前二十个交易日内发生因除权除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则本次向特定对象发行价格作相应调整，发行价格调整公式如下：派发现金股利： $P_1=P_0-D$ 送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ 两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 其中， P_0 为调整前发行价格， P_1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。如果在定价基准日至发行日期间公司发生股份分割、股份合并或配股等事项，则根据上交所确定的原则对每股发行价格进行调整。在定价基准日至发行日期间，如有法律法规及规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。

2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年年度股东大会审议通过《关于公司 2025

年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税）。鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，本次向宁波舟山港、北部湾港发行股票的价格将相应调整为 7.47 元/股。

（二）发行数量

公司本次发行的数量保持不变，仍为 145,403,704 股，占发行前股本 11.11%，不超过发行前上市公司总股本的 30%，其中宁波舟山港认购 72,701,852 股，北部湾港认购 72,701,852 股。若公司在关于本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

（三）募集资金总额

根据认购金额=本次发行的股票数量*每股发行价格测算，本次发行原募集资金总额=145,403,704 股*7.53 元/股=109,488.99 万元。

鉴于公司 2025 年度现金分红事项已实施完毕，根据上述发行数量与发行价格调整规则，本次向特定对象发行股票的发行价格将由 7.53 元/股调整为 7.47 元/股，发行数量保持不变，募集资金总额相应调整为：145,403,704 股*7.47 元/股=108,616.57 万元。

（四）募集资金投向

本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 108,616.57 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	集装箱船舶购置项目	119,400.00	89,180.00
2	集装箱购置项目	30,922.91	19,436.57
	合计	150,322.91	108,616.57

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日