

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-056

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 4 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 28 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议

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审计委员会第十六次会议事前审议通过。审计机构出具了审核报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-058）。

（三）审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的议案》

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审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的公告》（公告编号：2026-059）。

（四）审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》

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审计委员会第十六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新增募集资金专户并授权签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2026-060）。

（五）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

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审计委员会第十六次会议事前审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号: 2026-061)。

(六) 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-062)。

(七) 审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

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审计委员会第十六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 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号: 2026-063)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日