

兴通海运股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日以邮件方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。2026年9月9日，第三届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式在公司九楼会议室召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司高级管理人员列席会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为进一步优化《兴通海运股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中关于个人层面绩效考核未达标处理方案及持有人权益处置规则，完善员工持股计划约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《兴通海运股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修

订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）摘要公告》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

为进一步规范公司 2026 年员工持股计划的实施，匹配本次员工持股计划草案中关于个人层面绩效考核未达标处理方案及持有人权益处置规则的修订内容，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，对《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于取消 2026 年第二次临时股东会部分议案并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于取消 2026 年第二次临时股东会部分议案并增加临时提案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日