证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临 2026-055

宁波舟山港股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

2026 年 10 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了公司第七届董事会第二次会议。此次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长朱苗，董事倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌攀、李文波、柳长满、卢文祥、刘士霞、徐家、于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰、吴引引参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司子公司宁波远洋拟新增长期租赁船舶的议案》

该议案已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2026-056 公告）

（三）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度>的议案》

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（四）审议通过《关于制定<宁波舟山港股份有限公司债券类融资工具募集资金管理制度>的议案》

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日