

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-062 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 8 月 26 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会一致同意该报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）根据 2024 年度股东大会的授权，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，派发 2025 年中期股息，每股派发现金 0.145 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

（二）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，董事会同意该报告。董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年度第三次会议审议通过。

四、关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日