

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2025-051

宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 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《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事陈晓峰先生、陶荣君先生、王科先生、陈加挺先生、蔡宇霞女士回避了对该议案的表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过了《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司董事会授权管理办法>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）的制度全文。

（三）审议通过了《关于修订<宁波远洋运输股份有限公司总经理工作细则>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）的制度全文。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 12 月 31 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。

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召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日