

兴通海运股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2025 年 12 月 26 日，第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人），公司高级管理人员、非独立董事候选人及独立董事候选人列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、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提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2026 年 1 月 12 日届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，会议同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

1.1 同意提名陈其龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 同意提名陈其德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3 同意提名陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，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提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2026 年 1 月 12 日届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，会议同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

2.1 同意提名廖益新先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 同意提名李茂良先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 同意提名周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，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修订<公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的议案》

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，会议同意将董事会成员人数由现行 11 名调整至 7 名，且同步对《公司章程》和相关制度中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。结合公司实际情况，会议同意对现行组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》

经审议，董事会认为：本次出售老旧船舶是基于对市场环境与公司船队结构的审慎评估，旨在优化公司船队结构、提升市场竞争力，符合公司长期发展战略。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的公告》。

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过，无需提交股东会

审议。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：11 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

2025 年 12 月 27 日