

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2026-005

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：董事长王炎平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

- 1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，审计委员会召开 2026 年第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市其他相关中介机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，除审计机构外，公司还将聘请包括但不限于保荐人、公司境内律师、公司境外律师、保荐人境内律师、保荐人境外律师、内控顾问、行业顾问、ESG 顾问等其他中介机构（具体机构将根据项目进展另行确定），分别为本次发行及上市提供保荐责任、法律顾问、内控梳理优化、行业分析等相关专业服务。同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士选聘本次发行上市需聘请的除审计机构外的其他中介机构，并决定本次发行上市上述相关中介机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容，并与相关中介机构签署委托协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司购置现经营性租赁船舶的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六个五年发展规划（2026 年-2030 年）>的议案》

1.议案内容：

为响应国家“十五五”规划号召，紧抓全球航运业绿色转型与数智化变革机遇，明确集团未来五年战略方向与发展路径，实现高质量可持续发展，2025 年 3 月 21 日公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于制定<公司第六个五年战略发展规划（2026-2030 年）>的议案》（以下简称“六五规划”），公司经过近 9 个月的编制立项、走访调研行业专家、航运企业、大宗客户、科研学院等机构，结合集团发展现状和航运市场未来趋势进行了多轮修改完善，完成了集团六五规划。

六五规划以“打造绿色数智化驱动的一流国际航运企业”为核心愿景，确立行业绿色可持续发展引领者与全球航运资源整合者的核心定位，深耕航运主业，聚焦国家重点战略性物资运输保障，构建全球一体化航线网络与资源配置体系。

规划明确八大核心目标，涵盖业务质效、船舶管理、国际布局、资本运作、数智化赋能、人才建设、安全管理、绿色发展等关键领域。其中，六五期间优化船型结构适配全球货流需求，形成多元互补的船型体系；运力规模完成量的突破与质的飞跃，核心运营效能同步升级；长期战略合作客户占比与非煤货种运量占比均有较大幅度提升；船队绿色化水平显著提升，碳排放强度较集团五五期间有明显下降。

业务发展方面，规划提出优化运力结构，重点布局好望角型船舶、多用途船和新能源船等多元船型；推动货源多元化转型，构建稳定客户合作生态；升级船龄结构，满足国际碳排放新规；搭建新加坡、香港双平台拓展外租船业务与对外贸易，打造全球船舶供应链综合服务商。

支撑体系建设上，将通过数智化平台搭建、安全体系强化、能效管理升级提升船舶管理水平；加大研发投入，探索低空经济等新兴业务；深化资本运作，拓展多元融资渠道，推进产业并购与项目落地；优化人才梯队，构建国际化引育留用体系，完善激励机制与组织架构。

此外，规划还明确品牌建设、智囊体系构建、党建引领、合规风控等保障措施，确保战略落地。本规划的实施，将助力集团巩固行业地位，提升核心竞争力，为国家航运强国建设贡献更大力量。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，战略与可持续发展委员会召开 2026 年第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

5.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）；

5.02：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告

编号：2026-007)；

5.03：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2026-008)；

5.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2026-009)；

5.05：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。(其中子议案 5.01、5.04、5.05 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议)

(六) 审议通过《关于计提 2025 年度员工年终奖金总额的议案》

1.议案内容：

2025 年，航运市场迎来结构性机遇与行业发展新契机，公司管理层精准研判市场趋势、科学谋划经营布局，带领全体员工凝心聚力、拼搏奋进，在复杂的市场环境中牢牢把握发展机遇，推动公司各项业务发展。为表彰全体员工的辛勤付出，彰显公司与员工共享发展成果的理念，进一步激励员工工作热情，提升员工归属感与忠诚度，特提出本年度年终奖金计提议案。具体奖金分配方案、发放时间及方式，授权总裁根据公司实际经营数据、各部门业绩表现及员工个人贡献情况统筹制定并执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，薪酬与绩效考核委员会召开 2026 年第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更上海地区子公司股东并在上海设立集团第二总部的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，优化组织架构布局，提升市场竞争力，公司拟在上海设立第二总部，上海作为国际经济、金融、贸易中心，是长三角一体化发展的核心城市，能够快速对接区域内高端资源，同时便于与区域内大型制造企业、贸易公司建立紧密合作，拓展业务渠道，此外上海汇聚了大量航运、金融、科技领域的专业人才，有利于公司吸引高端人才，提升团队专业水平，上海靠近国际航运组织和行业协会，能够及时掌握行业政策动态和市场信息。

基于第二总部运营管理的统一性和高效性，特提议将目前由本公司直接持股的 6 家上海地区全资子公司，包括上海国远绿能航运科技有限公司、创绿能（上海）海洋科技有限公司、上海福建国航远洋船舶管理有限公司、上海质汇物资有限公司、上海国电海运有限公司、国梦绿能（上海）航运有限公司的股东统一变更为国远绿能（上海）航运有限公司，通过股权转让后，由国远绿能（上海）航运有限公司全资持有上述 6 家公司。

本次股东变更属于集团内部股权调整，不涉及外部投资者，不改变公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会（提供网络投票）

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议；

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日