

证券代码：601598

证券简称：中国外运

编号：临 2026-032 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）第四届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 25 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 12 人，亲自出席董事 11 人；董事李锋先生因其他事务安排，委托董事罗立女士代为出席并表决。公司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 2026 年半年度报告及其摘要的议案

经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票 12 票，赞成票 12 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 2026 年半年度利润分配方案的议案

经审议，董事会同意该项议案。具体如下：

（一）根据 2025 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为基数，派发 2026 年中期股息，每股派发现金 0.14 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。

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票 12 票，赞成票 12 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。

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。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋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 8 票，赞成票 8 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 2026 年度第四次会议审议通过。

四、关于国际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。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋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 8 票，赞成票 8 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 2026 年度第四次会议审议通过。

五、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议，薪酬委员会全体委员回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。

六、关于公司董事及高级管理人员 2026 年度绩效考核指标设置方案的议案

经审议，董事会同意该议案，并同意将董事 2026 年度绩效考核指标设置方案提交股东会审议。董事张翼先生和高翔先生已就该议案回避表决。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

七、关于中国外运“十五五”战略规划的议案

经审议，董事会同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

八、关于修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司

治理制度的议案

经审议，董事会同意修订《中国外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会同意选举孙剑锋先生和黄传京先生担任公司董事会审计委员会和战略与可持续发展委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后，董事会专门委员会成员如下：

委员会	主席/ 召集人	委员
战略与可持续发展委员会	张翼	高翔、孙剑锋、黄传京、崔新健
审计委员会	宁亚平	孙剑锋、黄传京、王小丽、崔新健、崔凡
薪酬委员会	崔凡	王小丽、宁亚平、崔新健
提名委员会	崔新健	张翼、王小丽、宁亚平、崔凡

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、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，董事会同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此外，会议还听取了《关于公司 2026 年半年度总经理工作报告暨半年度工作报告的议案》。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日