

上海锦江航运（集团）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年8月14日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈伟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年半年度报告》及《上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-030）。

（三）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

（四）审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：全体董事为被保险对象，回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员为被保险对象，回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

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《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-032）。

（五）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年第一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。

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日