证券代码：600798　　证券简称：宁波海运　　公告编号：2026-031

宁波海运股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于2026年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出并确认。会议于2026年10月19日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（2026-032）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年10月20日