

宁波海运股份有限公司 第十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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2026 年 8 月 21 日在温州举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 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 年半年度报告〉和〈公司 2026 年半年度报告摘要〉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 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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 年度中期会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》

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关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、张自恺先生、谢增孝先生和孙永浩先生回避表决。

表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司投资新建 4 艘 6.5 万吨级散货船的议案》

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公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》（2026-022）。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司投资新建 1 艘 8.2 万吨级散货船的议案》

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公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》（2026-022）。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李宇先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述董事候选人需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举

产生。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》（2026-023）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-024）。

表决结果：10 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 8 月 25 日

附件

**宁波海运股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历**

李宇先生，1978 年 1 月出生，工学学士，高级工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司党委委员、副总经理。