第一节 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://ww

3 本于电报日期采水日中发热日 王人/7王加 / 300年 11/2000 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/20

接或丑火港劃,开來出了你和Eccure 3 公司企業會推用地廣東全会议。 4 普华永建中天会計例事务所、特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董章会议及通过劳尽使用明相所分配聚成众外全转增股水预案 5 董章会议及通过劳尽使用明相所分配聚成众外全转增股水预案 6 特学朱建中天会计师事务所、特殊普通合伙(审计、截至2022年12月31日,宁被运洋运输股份有限公司(以下简称"公司")期末可 供分配利润为人但而62、229。160-775。 依限《公司查询》 有专利制的分配度,集务者处公司可持续发展需要积投资者将战、经公司第一 届董事车第十一公会议决队《公司2022年度以支施收益分涨股投资已日验之的总股本为基股分配利润,利润分配方案为。公司规划全保 股保付印度就发展还打到45元(5名号),截至2022年度时3月3日(公司记录股末1388(333 3488 是11最至实施收益分涨股权登记日期 16,201年度,本年度公司股金分组上为2022年度时3净利润的比例为30.05%。如在水方坡按据之日益至实施收益分涨股权登记日期 间,现时转接接收回海股份和股股的接受了被用,在大桥下面,在大桥下面,使用的生物等被公司已及水发生变动的,公司和维持分配已 都不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案向游艇投公司2022年年度股东大会申议。 每一节、公司基本情况

|          |     |                | 公司股票简祝                     |                           |                |         |  |
|----------|-----|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------|--|
| 股票种类     | 股票。 | 上市交易所 股票简称     |                            |                           | 股票代码           | 变更前股票简称 |  |
| A股       | 上海1 | E券交易所          | 宁被远洋                       |                           | 601022         | 无       |  |
| 联系人和联系方式 |     |                | 董事会秘书                      |                           | 证券事务代表         |         |  |
| 姓名       |     |                | 7589                       |                           | 柳亚珍            |         |  |
| 办公地址     |     | 85             | f江省宁波市鄞州区宁东路<br>269号环球航运广场 | 浙江省宁波市鄞州区宁东<br>269号环球航运广场 |                |         |  |
| 电话       |     | 0674-88278740  |                            |                           | 0674-88278740  |         |  |
| 电子信箱     |     | ird@nhosco.com |                            |                           | irdénbosco.com |         |  |





中国发展或者都是证明证据《代码

·平成八金瑞亚沙 玻远洋自有散货运输船舶8艘,船龄较短,运输质量优良,运力达14.7万载田吨,主要经营由秦皇岛、曹妃甸、京唐、黄骅港至浙江的 5翰以及宁波州山港至长江省徵铁矿石运输业务。

及以爾地大及子達化中国生活。 (二)前這輔助達等 1.星前代中軍业务 《可靠前代軍业务》,主要涉及办理解前进出港手续,联系安排引航靠泊和装卸,代签提单、运输合同,代办接受订舱业务;办理船舶、集和L及货物的探长手续,承揽货载,办理货物、集装箱的托运和中转。代收运费,代办结算等项目。

版以以近日/年近7 于市徽发货运代理业务主要包括两种模式,普通代理模式下,公司主要代理散杂货的计划申报疏运手续,范围涵盖北仑、5、温州港区,为客户提供优质高效的发货及提货方案;无船承运模式下,公司主要运输铁矿石、煤炭、黄沙、水渣、工业盐、石

|                        | 2022年            | 2021年            | 本年比上年<br>増減(%) | 202045           |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 7,037,053,158.15 | 5,729,246,586.98 | 22.83          | 4,398,271,640.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,161,815,706.35 | 3,450,217,223.59 | 49.61          | 2,418,956,708.04 |
| 营业收入                   | 4,768,748,273.26 | 3,814,467,842.68 | 25.02          | 3,032,486,221.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 669,891,66271    | 520,600,168.70   | 28.68          | 304,031,830.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 626,674,268.12   | 468,213,281.80   | 33.84          | 210,215,557.98   |
| 经营活动产生的现金浓量净额          | 1,011,448,676.59 | 537,077,752.86   | 88.32          | 364,350,697.86   |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 17.66            | 16.69            | 增加0.97个百分点     | 18.16            |
| 基本毎股收益(元/股)            | 0.67             | 0.45             | 26.67          |                  |
| 稀释毎股收益(元/股)            | 0.67             | 0.45             | 26.67          |                  |

|                             |                  |                  |                 | -4-10713 C UNAA   |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                             | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
| 营业收入                        | 980, 472, 165.18 | 1,289,687,139.32 | 1,214,717,42289 | 1,283,871,645.87  |
| 归属于上市公司股东的净利润               | 132, 181, 141.99 | 259,734,231.74   | 151,129,533.26  | 126,846,765.72    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润 | 118, 124, 441.69 | 243,188,728.42   | 147,900,740.34  | 117,460,367.67    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 229, 160, 178.71 | 333,463,230.17   | 423,815,919.17  | 25,009,348.54     |
| 数据与已披露定期报告数据差异说<br>注用       | 知月               |                  |                 |                   |

| 年度报告披露日前上一月末表决                          | (4X19K3EII)       | TOTAL TRANSPORTED FOR THE PARTY OF THE PARTY |                   |                             |                      |                     | 0       |  |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------|--|
|                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 前10名股东            | 持股情况                        |                      |                     |         |  |
| 股东名称                                    | 报价                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 持有有限供益性的股                   | 原押、标记和               | 及冻结情况               | 股东      |  |
| (全称)                                    | 期内增減              | 期末持股数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比例(%)             | 份數量                         | 股份<br>状态 数量          |                     | 性质      |  |
| 宁波舟山港股份有限公司                             | 0                 | 964,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.9              | 954,000,000                 | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 宁波舟山港舟山港务有限公司                           | 0                 | 106,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1               | 106,000,000                 | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 折江富浙资本管理有限公司                            | 0                 | 47,110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.6               | 47,110,000                  | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 折江省机场集团有限公司                             | 0                 | 35,330,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.7               | 35,330,000                  | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 究州钢铁集团有限公司                              | 0                 | 35,330,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.7               | 35,330,000                  | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 言奉君安证券股份有限公司                            | 1,<br>938,<br>928 | 1,938,928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.15              | 0                           | 光                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 中国国际金融香港资产管理有<br>製公司 – CICCPT8 ( QFII ) | 1,<br>884,<br>073 | 1,884,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.14              | 0                           | 无                    | 0                   | 境外法人    |  |
| 中信证券股份有限公司                              | 1,<br>687,<br>319 | 1,687,319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.13              | 0                           | 无                    | 0                   | 国有法人    |  |
| <b>华泰证券股份有限公司</b>                       | 1,<br>474,<br>699 | 1,474,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.11              | 0                           | 光                    | 0                   | 国有法人    |  |
| 刘大鹏                                     | 1,<br>100,<br>000 | 1,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.08              | 0                           | 无                    | 0                   | 境内自然人   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的                          | PRISE             | 上述股东中,宁波丹山港中规定的一致行动人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 丹山港务有用<br>比外,公司未知 | 公司为宁波丹山港股份4<br> 其他股东是否存在关联9 | 対限公司全資子公<br>交系或是否属于− | 司 属于《上市公司<br>·致行动人。 | 枚购管理办法》 |  |

42 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不通用 平藏并由在股份



:会有里大影响的事项。 2022年度公司实现营业收入476,875万元,较上年同期增长25.02%;实现归属于上市公司股东的净利润为66,989万元,较上年同期

cant

<sup>26</sup>。 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

## 宁波远洋运输股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议于2023年3月23日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运

本次党以用公司。、 (次人別別索公民、本次会议的召升Fron。)。 二、监事会会议申议情况。 在次会议审以书建过了以下事项: (一)申议建过了《关于公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案》 表决结集用商家。是对您,养权公司。 未以案尚需是公司2022年年度报去、会审议。 会可监事会在应证了解和审核与2022年度报告,对公司2022年年度报告爰表如下书面确认意见。 1公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、公司章程》和公司和关管理制度的各项规定,内容真实。准确、 "一个《全中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实多观反映了公司本年度的财

於太阳經過度學。 表未被影響与2022年生度報停輸制和审议的人员存在:违反聚聚定的行为。 具体内容并见公司同日披露于上海证券交易所開始: www.sse.com.cn.)的(守该远洋运输股份有限公 连编股份有限公司2022年生度股份需要)。 (二)审议通过"(关于公司2022年度宣事之工作报告的议案) 表决结集;同意观。及对回,第450票。 本议案前商程安公司2022年年度股东大会审议。 (2)审议通过"(关于海从公司2022年度国等制度2023年度重事新制方案的议案) 表决结集;同意观。反对回,并仅回。 未议案前部提交公司2022年度度要数余人会审议。 (四)审议通过"(关于公司2022年度利期分配方案的议案) 表决结集;同意观。反对回,第400票。

(五)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果;问意3票,反对0票,并权0票。 长议案前需接交公司2022年年度股疾大会审议。 宅审查、监事会认为1、公司2022年度利润分配方案)充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略。有利于公司的长远稳健 符合公司及全线收的到起,符合《公司法》(公司是20 等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定、因此、监事会问题该议 同意将被议案接交公司2022年年度股东大会审议。 结构7落年即公司问日按据于上帝证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《宁波运洋运输股份有限公司2022年度利润分配方案公公管辖与2022—2004)。

## 宁波远洋运输股份有限公司

六)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5为4年用,同章2厘 气动4厘 全好20厘

(六) 申议通过了(关于公司2022年度舞動會查核与实际使用情况的专项报告的议案》 表述结果,同意则。反对思,转权思想。 具体内容详见公司同日接源于上地证券交易所得的(www.sse.com.en)的(宁波远洋运输股份有限公司2022年度募集资金存放与际使用情况的少据报告)(公告编号)2023—205。 使也用情况的少据报告)(公告编号)2023—205。 表述结果,同意②原文的思,关权见需。 本议案前需接经公司2022年度度较未会审议。 (八)申议通过了(关于公司2022年度用各次联及财长及是) 表述结果。同意②原、反对思,并权见需。同题目票 关键结果。同意②原。反对思,并权见需。同题目票 关键结果。同意②原。反对思,并权见需。同题目票 关键结果。同意②原。反对思,并权见需。同题目票 从实验临事项部长生回题了对线或够的表决。 经申查。基单会认为公司的关联交易公开。公平。合理,表决程序合法有效,交易内容公允。不存在损害中小股东和非关联股东权益的 形。本议案前编程公公司2022年度度数余大会时以。 具体内容详知公司同口接源于上部证券交易所网络(www.sse.com.en)的(宁波远洋运输股份有限公司关于2022年度日常关联交级持行局及2022年度日常关联交易的性的分合)(公债等)2022年012年70分。 大汉基础,即见证明。反对思,并权见需。 本议案前间接受公司2022年度度较大会审议。 表决结果,问题②原。反对思,并处见需。 本议案前间接受公司2022年度度较大会审议。

条件/学年序及公司回日政務 | 上海底が大変的「内耳(WWW.ssatxillill / 用)、下級近年是職成的目標公司火 公告 | 公告衛子/2023-007 | (十一) 申収通近了《天子公司与浙江海港集团财务有限公司签署(金融服务框架协议) 鹽美联交易的以業》 表決無集。同意3票。反功需、养股0票。

## 宁波远洋运输股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政 品面高金化品的具有证券的使用快速多项格的点计师事务所,此外,基本企业中央在证券生存。 以下,RC(美国财务工程用)让用从事用实现多项格的点计师事务所,此外,基本企业中央在证券建设工程。 这下,RC(美国财务工程用)让用从事用实现计划。第一章本桌业中央在证券建分方面具有丰富的规则建筑量和现状的专业服务推力, 每年床途中之间的高合位人为季户,截至2022年11月31日,普季水油中央在设势2220人,还预步14件从发动1620人,其中自 3年底毫著过证券服务业务中计报告的注册表的主动,从2024年(2021年)的政人是加多工程,由于企业务 董季水油中之级型计划规定。

明想性。這種型、天型思糖。這周中國來源。18月1日 主投營者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投資职业保险。即也保险累計虧偿限额和职业风险基金之和超过人 在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投資职业保险。即也保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人 182亿元,即使风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 取用之亿元。斯拉·埃克斯基金计提成职证(解解对头件行用以外心。由于小型。) 3.域信记录 普华永遠中天及其从业人员近三年未因执业行为受到所事处罚。行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,普华永遠中天也未因执业行为受利证监会及其派出机构的行政监督措施。

[2],曾称未遗中大世未因外见177%至9mm。

(二)周目信息

1. 基本信息

观目合伙人及签字注册会计师:叶骏,中国注册会计师协会执业会员,英格兰及威尔士特许会计师资格,1096年起开始在曾华永遗中

从事审计业务,1990年起开始从单上市公司审计,2018年起开始为公司建筑审计服务,至今为多家上市公司提供过口申报审计。上市
中枢联劳免疫业计和组取企资产组即计等证券的分单计服务,25年生产运营或报源区上的公司计划化场。具有一于季年的注册会计

"过程数分表现分计师"成市,中国汇资会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务。至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务

该国签字工程等/研》成市,中国汇资会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务。至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务

该时书组加大师"全进"时"市运劳业务审计报务。具有十多年的注册会计师行选定验并替任第十八届发行审核委员会委员,拥有证务

"政人业金金金"之"任"等。

以上项目成员最近3年未因执业行为受到任何刑事处罚及中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督措施,亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

1.审计收费情况 定价源则主要基于专业服务所录程的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的败费率以及投入的 初即并结合被时计单位宽际情况等现案定价。2022年度公司财务报告审计费用为人民币38万元,内部控制审计费用为人民币30万 023年度审计费用将以2022年审计费用为基础,与会计师事务所协商确定,同时,2023年度报酬事宜由董事会提权公司董事长根据审

一、规定聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的题识情况 2023年3月20日。公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘普华未通中天会计师事务所《特殊普通合伙》担任公司2023年3月20日。公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘普华未通中天会担任公司2022年度审计机内期间,坚持独立审计计规则。第一张表示是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大工",是一个"大型",是一个"大型",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",是一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",一个"大工",

(三)董事会的审议和表决师况 2023年3月23日,公司召开第一届董事会第十一次会议,以"9票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过了《关于续聘告华永道 中天会计师事务所《特殊普通合伙》担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审切

宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

了您这些中級關稅的中國公司(以下原格、公司 )第一組度兼定第十一次会议于2022年5月22日在宁波市斯州民宁族第200号环境前、 徐幼德会院定以即經營局金融间的方式过升。沒以總別于2023年5月13日共前。电子都作天式的合体董事全成及出 本次会议的公司董事长徐承权先生主持,应出部董事6名。现场没通讯参金董事9名。公司董事会议成《董事会秘书、高级管理人员、总 地面问及延畅报关人员明然会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司查覧》(公司董事会议事规则)的原定。 - 董事会会议即以前62 本次会议即以末地出了以下事项。 (一)申以通过了《关于公司2022年年度报告《全义及辨要》的议案》 表现结集制。而规则。及初的"兼权公司"。

表決結集。同意の第一反对の第一条权の第一 (2) 申诏及董行《关于令河西202年度董事全工作报告的议案》 表決結集。同意の第一反对的第一系权的第一 本议案前需提交公司2022年年度股东大会审议、 (四) 申议董近了《关于公司2022年度股立董事进票报告的议案》 表决结集。而意思,反对的第一条权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(w

(五)申以通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会顺职报告的议案》 表述结果,问题思考, 反对思考, \$P\$03等。 级权均等以及心间已被第二上前走券交易所网站(www.ssu.com.cn )的《宁波远洋运输股份有限公司2022年度董事会审)

(共) (公告编号: 2023-004)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.

。 数立董事对本议案发表了同意的独立意见。 ノュい時が通过アミエモ公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(八)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用 表决结果、同意思,反对心思,弃权问思。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse 使用情况的专项报告》(公告编号:2023-006)。 独立董事对本以案发表了同意的独立意见。

宗纽用情况的华明报告》(公告编号: 2023—006)。 独立董事对水区委发表了而遗动数近意见。 (九.) 即以通过了(关于)公司2022年度度为决算报告的议案》 表块结果,而应则。反对应则,称权见则。 本议案前向部位公司2022年度度积大公审议。 最少益事对水区或发生,可应的强力之时,在第一个人。 最少益事对水区或发生,可应的强力之。 最少益事对水区或发生,可应的强力之。 最少益事对水区或发生,可应的强力。 最少益事对水区或发生,可应的强力。 最少益事对水区或发生,可应的强力。 为战结果,而是四级,反对即,将处则。 和发生,有一个人。 为战结果,而是四级,反对即,将处则,但 为战结果,而是四级,反对即,将处则,但 为战结果,而是四级,反对即,将处则,但 为战结果,而是四级,反对即,将处则,但 是次结婚果,而是四级,反对即,对处则,所以 和发生,而是一个人。 为战结果,而是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,而是一个人。 为战结果,而是一个人。 为战结果,而是一个人。 为战结果,而是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战结果,是一个人。 为战者,是一个人。 为战者,是一个人。 为战者,是一个人。 为战者,是一个人。 为战之,是一个人。 为战之,是一个人。 为战之,是一个人。 为战之,是一个人, 为战力,是一个人, 为战力,是一个人, 为战之, 为战之, 为战者,是一个人, 为战力,是一个人, 为战之, 为战者,是一个人, 为战之, 为战者,是一个人, 为战者,是一个人, 为战之, 为战者, 为

放行情况及2022年度日常完成交易的上级地方人。公告编号,2023-066)。 独立董事对本以案予以事情认可,并发表了问题的独立意见。 独立董事对本以案予以事情认可,并发表了问题的独立意见。 表决结果,问题思,反对应,并仅是, 表决结果,问题思,反对应,并仅是, 表决结果,问题思,反对应,并仅是, 表决结果,问题思,反对应,并仅是, 未以案尚庸胜安公司2022年年度股东大会审议。 (十四) 审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 表达结果,问题思,反对应,将处思。 本议案尚庸胜安公司2022年年度股东大会审议。 (十五) 审议通过了《关于统制等未通中天会计师事务所(特殊普通合体)担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案》 表决结果,问题思,反对应,并仅见需。 未以案尚庸胜安公司2022年年度股东大会审议。 具体内容非见公司2022年度度东大会审议。

限明好水以至下以事的以可,开发夜(四郎的班以怎见) ,即这通过了《天节即说《公司董章长晚校管理》总,的议案) 银州·印德斯。反对印第,拜伦司。 上世描念汉尚祖外水,规范董事经报校管理,结合公司经营发展需要,科学配置决策权力,提高公司治理效率,同意制定《公司

为进一步摄然公司治理水平,规范重平实投权官组,指合公司空宫及展前账。件于凡品以来以允为证明公司。 据中会规度管理处决。 (十七)审议通过了《关于公司与佛正海港集团附身有限公司签署《金融服务框架协议》整关联交易的议案》 表地结果而创意职。尽处司第一对核议案的表决。 未议案尚需是处公司四公定年度股条大会审议。 具体内容详见公司四已建筑于上海证券交易所得的。 组实在的基础是公司四公定年度股条大会审议。 具体内容详见公司四已建筑于上海证券交易所得的。 知公宣率对本议案予以非商认可,并没表了回避的独立意见。 独立宣率对本议案予公共市员认可,并没表了问题的独立意见。

製工工工學不多以來可以申別以可,开发表了问题的製工意见。 (十八十) "以後還过了长子完可对并还面積集团的勢有與公司的风险评估报告的议案》 表地結集,回意思,反对句景,并取印。回题"国 支援董事職業學生也圖世了该议您的表决。 具体内容详见公司同日被属于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务

关政能率购收格先生间圈了对该议案的表决。 本议案的海腊处分词2022年度取条大会审议。 具体内容详见公司同日接票于上海世界交易所构站(www.sse.com.cn)的(宁波远洋运输股份有限公司关于与浙江海港集团财务 有限公司开展金融股外的风险处理做套)。 独立董事对本议案发表了问意的独立意见。 (二十)申议通过了(关于石井公司022年年度服东大会的议案) 表达根据、问意思,反对哪,将权0票。 而著了2023年4月2日在宁设市场册队区宁东路200号环境航道广场40楼会议室召开公司2022年年度股东大会,审议本次董事会通过 并海提及公司股东大会批估的务项以案。股东大会通知将另行发出。 以上独立董事并们可愿见处放宽便则民族任务详正公司同日按票于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的(宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可愿见)及(宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可愿见)及(宁波远洋运输股份有限公司独立董事关于第一届董

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2023年3月25日

宁波远洋运输股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

次、利润分配以及必要。 以为润润分配以上额及验入系数权 经分记 整心的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情

一、中期分配了新四等 经替律水油中不会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,宁坡运营运输股价有限公司(以下简称"公司")期末可 份外配利期为人员币682、239.586.74元。依据《公司康告》有关表制的外配效策,统筹考虑公司可持续发展需要积股货者制造,总董事会决 以公司2022年度限以高级投送分配的股份及股份企同等的企业外基级分配利润。本次可制办化了等如下。 公司期间全体股东每108层发现金红利15-6元(含数)。截至2022年12月31日,公司总股本1,306,633、334股,以此计算合计组高发 全区和规划1.05,633.44元(合数),本年度公司2024年12月31日,公司总股本1,306,633、334股,以此计算合计组高发 全区和规划1.05。53.44元(合数),本年度公司2024年12月3日,经可能分数权激励整于股份同股计第二进入资 回股计等的发现分可能从本生全场的人公司起始与产品公司2024年12月3日。如后总数是被发生企业化,并另并公台具体调 回股计等的发现分可能从本生全场的人公司基础与外配总额不是,他们整备级分配任场,如后还是放本发生全化,并另并分各具体调

特况。 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 

董事意见 董事以为:公司董事会在规定利润分配方案时进行了充分佈概和时论,从公司客观实际经营情况和资金运作情况出发,合理 模裁域和经营资金需求,兼赋了公司可持续发展及对按索的合理则积,不存在损害公司及中小坂克利益的情况。符合有英法 文学和机《公司董书的相关规定。公司全体策立董事而意《关于公司公司定律表间的人员亦能讨案》,并而逐将被发展投资

2022 年度

## 宁波远洋运输股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(一) 沒兩募報稅金金額、資金與限时间 根据中国記等適管智報是负责产如22年10月26日签发的運動大戶。2022/2577号文(关于核准宁波远洋运输股份有限公司首次公 开发行股票的批复》。公司疾机向投资者官公公开发行不超过130、963、334股人民币普通股、截至2022年12月2日上、公司完成了戶投资 查官公公开发行20、963、334股人民币普通股21千倍, 危股发行价格分人民币422元、股级以人民币6股1,从人民币1.0万6、606.48 元、扣除资和及保存费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50、150、914.47元(不合增值的) 后。募集资金命额为人民币1.05元 元、扣除资和及保存费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币50、150、914.47元(不合增值的) 后。募集资金命额为人民币1.05元 40、9101元上、上社整合学2022年12月至19位、成金管每年或中天会计师事务所"转移着查长",才必是此于且总督专业由于未签字

| 序号 | 账户开立方            | 开户行                    | 账号                   | 存款方式  | 余額             |
|----|------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------|
| 1  | 宁波远洋运输股份有限公<br>司 | 中国工商银行股份有限公司宁<br>波江北支行 | 3901130029000223044  | 活卵    | 211,109,594.60 |
| 2  | 宁波远洋运输股份有限公<br>司 | 中国建设银行股份有限公司宁<br>波避支行  | 33150110874100000276 | (5)01 | 4,920,813.26   |
| 3  | 宁波远洋运输股份有限公<br>司 | 中国银行股份有限公司宁波市<br>分行    | 366282008170         | (5)01 | 7,144,947.14   |
| 4  | 宁波远洋运输股份有限公<br>司 | 宁波银行股份有限公司西门支<br>行     | 22010122000706277    | 活卵    | 13,163.85      |
|    |                  | 合计                     |                      |       | 223,188,518.89 |

(一)募集资金投资项目的资金使用销房。 本年度、冷雨装度金金添成时间况证明表1募集资金使用情况对照表。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年12月14日、公司召开第一届董事公衡十次会议。第一届董事公第七次议,外附审议建过了《关于使用募集资金置晚预任人 身景项目及已至分校方理附的自筹金合议》。1000全动使用募集场金置晚存募集资金使的由于原外会人募集资金仓收得更大 付发行费用的自筹资金合计中01.331.79729元。具体内容详见公司披露于上局证券交易所网站的《宁波远洋运输股份有限公司关于经 募集资金盈换例户已投入募权项目及已支付投行费用的自筹资金的公合》(公告编号:2022-004)。 (三)使用何置募集资金部的补充规范金编员。 (三)使用假腐鼻集资金部时补充流动资金商品 截至2022年12月3日、局间不存在使用假塞鼻缝查查的补充流动资金情况。 (四)对周留舞集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2022年12月3日人。冯司召将—《国雅企资计今次记、颁一届监事会第十次会议、分别申议通过了《关于以协定存款方式存放募集资 的收案》,同意公司在不愿编募集龄全投资用正常实施非保健综合安全价价模下、将募集资金余额以协定存款方式存放,并吸收公司 显视振荡鼻镀金金银计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额。即限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 有环况公司接廊于上海证券交易所解码的《宁陵设许互输股份有限公司关于以协定存款方式存放筹集资金份公告》(公告编号:

2年12月31日,募集资金专户利息收入108,594.84元,公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

版全2022年12月31日,公司募集资金投资项目不存在对外转让成置换情况。 5、募集资金使用及废露中存在的问题 6.同已被露的机气性息尽用,误定。消离,完整,不存在募集资金使用违规的情况。 5、全计师事务所公司年定募集资金存成与规则情况出租贷专项规划及鉴证股份的统论性意见 替标成单元全分时师事系件(转乘通合会)出租的(2022年度募集资金存放与运布使用情况专项报也及鉴证股告)(普华永道中 中学(2022)第0007号)结论性意见如下, 划订认为上述募集资金保持当实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券影查管管理委员会公告[2022]15号(上市公司监 [1878—上述务集资金保存与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监管管理委员会公告[2022]15号(上市公司监 [1878—上述务集资金保存与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监查管管理委员会公告[2022]15号(上市公司监 [1878—上述务集资金保存与实际使用情况专项报告在所有工方面按照中国证券监查管理委员会公告[2022]15号(上市公司监 [1878—上述务集资金保存

|                | -            |                     |                            | ės:                    | O T MICHELINE A 44                              | - A - D-1 (00 A       | one on China t     |                               |                      |                      | office of the state  | 77.00                  |
|----------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 7,813.50       | 809,59       |                     |                            | 761                    | 本年度投入募集资金总额                                     |                       |                    | 1,025,545,7                   |                      | 1                    | 資金总額                 | 95%                    |
| 7 019 67       | 900 50       |                     |                            | err                    | 2人募集资金总                                         | CIWILL                | 不适川                |                               |                      | 全总额                  | 9募集资:                | 变更用途的                  |
| 809,597,813.50 |              |                     |                            | MIN.                   | K/VBPHULSE/D                                    | CMIT                  | 不适用                |                               |                      | 总额比例                 | <b>9</b> 集资金         | 变更用途的报                 |
| 現行否重<br>日性发大化  | 是达预效<br>管侧计鼓 | 本年<br>度現效<br>数量     | 項法領可用心<br>利<br>目到定使状日<br>利 | 截至来人度 (%) (4)=(2) /(1) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 本年度投入金額            | 截至期末录<br>诺投入金额<br>(1)<br>(注2) | 调整后投资<br>总额          | 募集资金承<br>诺投资总额       | 巴更正部变(有)<br>巴更正部变(有) | 承诺投资项目                 |
| 100            | 不适用          | 不适用                 | 2024<br>年2月<br>(注5)        | 64.59                  | -211,043,<br>977.51                             | 384,901,<br>813.50    | 384,901,<br>813.50 | 595,945,<br>791.01            | 585,945,<br>791.01   | 595,945,<br>791.01   | 8                    | 集装箱船购置项<br>目           |
| 8              | 不适用          | 不适用                 | 2023<br>年5月<br>(注5)        | 97.34                  | -4,904,<br>000.00                               | 179,296,<br>000.00    | 179,296,<br>000.00 | 184,200,<br>000.00            | 184,200,<br>000.00   | 184,200,<br>000.00   | ø                    | 散货船购搬项目                |
| 香              | 不适用          | 不适用<br>(注 3)        | 2022<br>年6月<br>(注5)        | 100.00                 | -                                               | 135,400,<br>000.00    | 135,400,<br>000.00 | 135,400,<br>000.00            | 135,400,<br>000.00   | 135,400,<br>000.00   | 杏                    | 10,000TEU 集 装<br>網购置項目 |
| 8              | 不适用          | 不适<br>用<br>(注<br>4) | 不适用                        | 100.00                 | -                                               | 110,000,<br>000.00    | 110,000,<br>000.00 | 110,000,<br>000.00            | 110,000,<br>000.00   | 110,000,<br>000,00   | 杏                    | 补充液动资金项<br>目           |
| -              | -            | -                   | -                          | _                      | -215,947,<br>977,51                             | 809,597,<br>813.50    | 809,597,<br>81350  | 1,025,545,<br>791.01          | 1,025,545,<br>791.01 | 1,025,545,<br>791.01 | -                    | 合计                     |

20年12月14日,公司召开的第一届董事会第十次会议审定通过《关于地川寿集等金置的原先已纪人寿况项目及已支付发疗费用的官等 的议议》、董罗2020年11月20日止,公司以自导资金规元权人寿集资金投资项目被项及支付发疗费用合计人纪师的。211 -7027年22年 将集集金置规则,213 -70972年2

[minor] 注:"本年度权人募集资金总额"包括募集资金到账局"本年度投入金额"及运际已置换先期投入金额。 注注:"截至期未承销投入金额"以最近一次已投票募集资金投资计划方线领额定。 注:"裁集制度项目不直接产生处,但要项目建设设施,将被公全项对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本,无法单独

B效益。 注4.补充流动资金项目主要为了满足未来普运资金增长需求,无法单独核算效益。 注5.该等项目的部分或全部累计投入金额已包含于上表"募集资金投资项目先期投入及置换情况"中。 注6.此处集集资金总额为募集资金权人募投项目的金额。

宁波远洋运输股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计的公告

法排责任。 ■ 本次日常天赋交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常天赋交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司日常天赋交易是基于正常的主产经营需要而发生的。关联方交易定价公允。不存在损害公司利益的情形。不会对公司财务快 经营成据产生不利股响,不会影响公司的独立性。 一、日常天赋交易履行的证义程序。 (一) 日常关联交易履行的证义程序。 1. 董事会会议的召开,审议和录法情况。

線岩先生回疆了对核议案的表决。 是宜金革的等队人可称无限独立意见。 公司政立董事已始末次日常完成交易事项发表了事前认可意见。同意按照相关程序。将《关于公司2022年度日常关联交易技术情况 2023年度日常关联交易预计的设势。指变公司第一届董事会第十一次会议审议。并发表独立意见如下。公司日常实联交易为公司日常 产经营运运所需。交易价格分允合理。操作原序及环节感觉。符合公司的燃烧和战。不存在的关联方施设到结和服务公司股东利益的情 4、由无影响公司的政立性,对2023年度日常实际交易的预计是基于公司运动产必管情况所做出的合理预测。符合公司经营来的通 8、董事会允审议上述事项时,关联董事回面了表决。非抵相序符合有关法律法规的规定。公司全体独立董事间意此议第,并回逐将被议案

(二)2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况

7 [省海港投资运营銀用和 4,358 预计业务需要,采购需加 3,859 预计业务需要,采购需加

L·自爾港投資运营集和何報公司 百成立于2014年,企业注册资本5,000,000万元,注册地址为浙江省美 1%(自報讨验反内). 经营销配,海洋资源开发与利用,海洋产业投资

新江省海港化货运营集团有限公司为公司间接控股股东,间接控股股东农其直接或间接控制的企业与公司的关联关系符合《上海证券交易形股票上市规则》(6.33条的规定。 新江海港国际贸易有股公司,第五汇港国际货运代理有限公司,净山甬舟集装箱码头有限公司,嘉兴市乍油港口经营有限公司,宁被 穿山野头经营有限公司,守被港北仓营还货运有限公司,温州福集团有限公司,宁被精油排埠有股公司为公司间接控即股东浙江省海港投 货运营集团有限公司直接或间接控制的企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》(6.33条的规定。 (二)由次联目然人担任董事、高级管理人员的企业 1.南京两江海运股份有限公司 该公司成立的研历2007年1月20日,注册资本为40、000万元,注册地址为南京市高岸区的场经济超288号。经营范围;国内沿海及长江 中下游普通货船运输;国内沿海路前管理,船舶代理,代理海船船员办理申请培训、考试、中领证书、海员证和外国船员证书除外)等有关 手续、代理局应用人年位管理海路局及平务,为国小航行海路保贷配贷等机实活动。货物运输代理,货物参加,仓储服务。《依法颁经批准 的项目、经和区海门北北南市可开队经营活动》。《泰贝目·最前间书、海路和、企业管理等的,全全全的服务、信息咨询服务 (不合常可录信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术发生、技术推广、除依法领经批准的项目外,凭营业收期依法 自主开展经营活动》。由于公司董事、副总经理陈加建在该公司担任副简重事长、该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易形股票上市规则》(6.33条形废定。

2.将山地水德南垣相梁公司 被公司成立射彻为2006年2月17日,注册资本为25.000万元,注册地址为浙江省身山市定着区双桥街道临港二路7号。经营范围;国内 沿海及长江中下游普通货船运输(凭有效许可证经营);水路运输的船舶代理与货物运输代理。由于公司董事、副总经理除加挺在该公司 担任董事长、该公司与公司的关联关系符合(上海证券交易所股票上市规则)6.33条的规定。

大理;国内船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营) 动)。由于公司董事、总经理陈晓峰在该公司担任董事长,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定 际船舶代理业务。(在许可证有效期限内经营)。由于公司副总经理、董事会秘书苏持在该公司担任副董事长,该公司与公司的关联关系将

合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。 5.宁波大榭招商国际码头有限公司

该公司成立时间为2003年6月6日,注册资本为120,909万元,注册地为宁波大榭开发区D港区。经营范围:在宁波-舟山港大榭港区 商国际集装箱码头从事:为船舶提供码头设施;在港区内提供集装箱装卸,堆放,仓储,拆装箱服务;为船舶提供岸电,淡水供应(在许可) 有效期限内经营)。集装箱维修服务;提供码头机械设施设备租赁;自有房屋租赁;计算机软件、硬件的批发、零售、技术开发、技术维护和 答询服务;系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。由于公司直接控股股东宁波舟山港股份有限。

司董事张乙明在该公司担任董事,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。 该公司成立时间为1997年10月25日,注册资本为240,831.27万元,注册地为天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道188号开利 33室。经营范围:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);陆路国际货物运输代理;数据处理 服务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;集装箱维修;金属制品修理;专业保洁、清洗、消毒服务;报关业务;报检业务;港

设施设备和机械租赁维修业务; 劳务服务(不含劳务派遣);国内货物运输代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);港口货物家 卸搬运活动; 非居住房地产租赁; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 船舶港口服务。(除依法须经批准的项目 董事,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

7.宁波远东码头经营有限公司 该公司成立时间为2006年7月12日,注册资本为250,000万元,注册地址为浙江省宁波市北仑区新矸镇迎宾路8号2幢209,210室 营范围;码头和其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸,驳运、仓储经营。由于公司董事陶荣君在过去12个月内曾在该公司担任董司 2022年4月离任),该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。 8 宁波北仑园际集装箱码斗有限公司

日子學此个自愿。集集翻記人有限公司 接公司成立时间为2001年8月21日,注册资本为70,000万元,注册地比为斯江省宁被市北仑区新行镇北极超落。经营范围,码头及其 他港口设施服务,在港区内从事的转换表别。仓储、集装和地放。所装和以及对货物及其包装进行简单加工处理服务。结婚港口服务(仅限供 水。即电),从事港口设施。设备及建口机械的担赁服务(以上项目在许可证有效则限内经常)。由于公司源事购装着在过去12个月内管在 统公司组在董师 (2022年7月高年),统公司与公司的关策关系符合(上海进步级则限内经常)。由于公司董事购装者在过去12个月内管在 统公司成立时间为1008年6月8日,注册资本为46,000万元,注册地址为太仓港地口开发区北环路1号。经营范围,开发和建设港口,从 事港口读即业。仓储业、中转业、海滨和业、港和、港和(不含商品检验)业务、船舶物资和垃圾及服务业。以及与上途业务有关的租赁。各物业 务。(依法测经推准的项目,总积关部门批估周方切开展经营运动)。由于公司董事购款者在过去12个月内管在该公司担任董事(2022年 10万寓任,18公司与公司的关联关系符合(上海证券公务局下股票上市规则)63.3条的规定。 10高兴港和国际部的代理有限公司 统公司成立时间为2000年6月2日,注册资本为100万元,注册地址为新江省高兴市地区蒙土大厦1幢0楼802室。经营范围,遇兴口岸从 事国际编制任理业务,指制行理,货物代则,无超承运业务。由于公司董事级总是理查传雕在过去12个月内管在该公司担任执行董事 (2022年4月展任),该公司与公司约实联关系符合(上海证券交易所股票上市规则)633条的规定。 11正国志师被查有股公司 该公司成立时间为2021年5月26日,注册资本为3,000万元,注册地址为新工省高外正确。在2022年7月内营在该公司担任执行董事 (2022年4月展任),该公司与公司的关联关系符合(上海证券交易所股票),此时或是分量,在2022年6月的全域公司的交通代理,从事职所集贫营活动),是现实市公司首本服务地资金融价据。10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里设施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里实施,10万里

上述大學/主任·在自由化出作。//李操的工程等/加入中最大學/大學/工作。 2. 《東埃曼/安徽僧 作品本原则为: 1. 有政府规定价格的,依赖该价格确定; 2. 无规则定价的,按照当时,当地的市场价格标准确定; 3. 若无题即的市场价格标准,则通过成本加料费的核醇基础上由交易双方协商一致确定。 二)关联交易协议签署情况 公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

特此公告。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵 值了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独:

宁波远洋运输股份有限公司董事会 宁波远洋运输股份有限公司

关于与浙江海港集团财务有限公司签署

《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

一、关联交易概述 为拆资公司融資報道、跨低融資成本、提高資金管理运用效率。同时满足公司经营业务发展的需要、公司和与财务公司签订《金融服务条件或的公司及下属企业提供贷款等金融服务。公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份、公司与财务公司核成关联关系、本次交易构成关联交易。

公司于2023年3月23日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司与浙江海港集 财务有限公司签署(金融服务框架协议)暨美康交易的议案》,关联准事购荣君先生在董事会会议上回避了对该议案的表决,独立董事发表了问题的事前从可和独立意见。 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 截至2022年12月31日,公司及下属企业与财务公司发生的贷款业务余额为6,640.00万元,应付票据余额1,898.66万元。

宁波舟山港股份是公司的控股股东,其直接持有财务公司75%的股权,本次交易构成关联交易

二)关联方基本情况 企业名称:浙江海港集团财务有限公司 统一社会信用代码:91330200557968043B 法定代表人: 倪坚

行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")核准,宁波舟山港集团有限公司将其持有的财务公司25%的股权转让于浙辽 登址范围。对成员单位办理联条和融资部间。信用家证及和关的资油、代理业务、协助成员单位实理交易数额的收付、对成员单位标

股权结构:宁波舟山港股份有限公司持股75%,浙江省海港投资运营集团有限公司持股25%。(2018年5月经2018年5月经中华人民

B. 办理成员单位之间的条杆传掌及条杆投资。对成员单位办理票据定员主题证,办理成员单位之间的功需能能结算及相应的结算 第方案设计:吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装 程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、责任保险、意外伤害保险、健康保险、旅客平安险代理(在许可证件有效期内经营);承能 成员单位的企业债券;股票投资以外的有价证券投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

22年12月31日、財务公司的主要财务数据(未经审计):总资产为296.56亿元、净资产为22.85亿元、年度党业收入5.90亿元、2

一、2、4、2、2019-12-2-4-1919. 缺多从当场从高级风险的支持从的甘油女师全政服务 互由同人民组行动由同组保收全组空和至约 垃圾全甘和空,除煤全旅 关联交易金额上限 (亿元人民币)

甲方:浙江海港集团财务有限公司 Z.方: 宁波远洋运输股份有限公司 率」: 1.甲方是经中国银保监会批准成立的企业集团财务公司。甲方注册资本15亿元,其中宁波舟山港股份有限公司持有甲方75%的股权

2.依据有关企业集团财务公司的法律、行政法规的相关规定,甲方拟为乙方及本协议项下乙方的相关下属企业提供本协议项下金融

为此,甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则,经协商一致,就规范甲方向乙方提供金融服务的有关事项,达成以下原则性协议: 的《营业执照》,本协议生效后,甲方可以向乙方提供以下金融服务

1.1.1对宁波远洋及下属企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

1.1.2办理宁波沅洋及下属企业之间的委托贷款 .1.3对宁波远洋及下属企业办理票据承兑及贴现 116招客空边运送及下层企业发行的债务

与12.0022 向乙方有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁、结汇等业务 

1.1在本的以有效期内,甲方向乙方提供的最高契信额度(指票据承兑,贴现,委托贷款,贷款等业务),每日余额(包括手续费)不高于10亿元人民币(含本数)。
3.2在本协议有效期均,甲方向乙方提供金融服务(指贷款,委托贷款,括售汇等业务)每年发生额(包括手续费)不高于30亿元人民币(含金数)。
(四)协议有效期现及经止
4.1本协议自双方步定代表人或授权代表签字并加速公章之日起生立,有效明为一(1)]年。
4.2在符合有关法律、行政法规及证券监管银电要求的场况下,除非本协议任何一方在本协以有效期限届届一个月前书面通知对方不再终为、本协议任权效用届部件自动延长(1)下降、记载证据处上接限则类据。
4.3如任何一方违反本协议之任何条款(以下商称"违约方"),另一方(以下商称"守约方")可向其发出书面通知均成比约行为,并要求地约方在指定的合理期限内作出补救。如违约方未在上进期限内对此等违约行为中出补救、则守约方可立即接止本协议。
4.4若一万比规可能负发另一万资金安全的事项,应发的每天分,这时间分,另一方有权立即接止本协议。
4.4若一万比规可能负发另一万资金安全的事项,应发的每天分,这时间分,方及时履行会加发,另一方有权立即终止本协议。
4.5 来以及那分公司的影响

五、关联交易对公司的影响 公司已对财务公司进行了风险评估,并建立了相应的风险处置预案。财务公司具有合法有效的《中华人民共和国金融许可证》《营业 执照》,建立了较为聚合型的行门从程序的。并建立了相似的风险变重的爆。则为公司具件目在特级的八平平人以外和重速附下电影人音型 执照》,建立了较为聚备全部的与原始制制度。能够比较的风险。在产生还是中国联保险金牌的价金企业服务外会管理为此关。规定的 情况,各项监管指标均符合该办法的相关规定要求,未发现财务公司的风险管理存在进大缺陷,财务公司与关联方之间发生的关联贷款等 金融业务目前不存在风险问题。 公司与财务公司建立金融服务合作关系,是基于公司实际经营需要产生的,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,获得便利、 优质的金融服务,该项关联交易定价。指据公平分组形成。

六、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况 公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十一次会议以"8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 折江海港集团财务有限公司签署(金融服务框架协议)暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议,关联 董事陶荣君先生回避了对该议案的表决。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

☆司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意按照相关程序,将《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署 融服务框架协议〉暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十一次会议审议,并发表独立意见如下:公司与财务公司签署《金融服务框架协议》是为满足生产经营需要,有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合有 关法律法规的规定,不存在损害公司,无关联关系股东及广大中小股东合法权益的情况。董事会在审议上述事项时,关联董事回避了表决, 审批程序符合有关法律法规的规定。独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2023年3月23日召开第一届监事会第八次会议以"3票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过了《关于公司与浙江海港

集团财务有限公司签署(金融服务框架协议)暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。经审查,监事会认为 公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于增强公司资金管理能力,拓宽

公司于2023年3月20日召开第一届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署〈金融 服务框架协议》暨关联交易的议案》,审计委员会认为:该关联交易有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,有利于公司生产经营及各项业务的发展,本次关联交易遵循自愿,公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司与财务公司签署

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司股东大会审议该日常关联交易议案时,关联股东将问避夷冲 经核查,公司保荐机构渐商证券股份有限公司认为·太次关联交易已经公司董事会,监事会审议批准,关联董事已回避表决,独立董事

也已进行了事前认可才投表了短途的。本文英高病障安全可取失失会证及进入。 也已进行了事前认可才投表了短途更加、本文英高病障安全可取失失会证及进入,各个《公司法》(由他还多不是的原理上市规 (2023年2月修订))等相关法律法规的要求,同时符合《宁波远洋运输股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形 保荐机构对公司与财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易事项无异议。

2023年3月25日

頁达到公司最近一期空申1 二 美联人介绍和美联关系

) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 [2022年12月31日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

| (1: 科集)近金包             |                 | 0.3111111          |                    |                               |                    |                       |                                                 |                                |                     |                | 金额           | 単位:ノ             |  |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 65.fts                 | 資金总額            | 1                  |                    | 1,025,545,7                   | 本年度法               | 2人募集资金总               | N                                               | 809,597,813.50                 |                     |                |              |                  |  |
| 变更用途的                  | 的蘇集资            | 金总额                | 不适用                |                               |                    | CHRIST                | 已累计投入募集资金总额                                     |                                |                     | 809.597.813.50 |              |                  |  |
| 变更用途的                  | 募集资金            | 总额比例               |                    |                               | 不适用                | EMILE                 | K/499年3年3255                                    | mi                             |                     |                | eaces, total | 7,813.50         |  |
| 承诺投资项目                 | 已更日部变(有)<br>(有) | 募集资金承<br>诺投资总额     | 调整后投资<br>总额        | 截至期末承<br>诺投入金额<br>(1)<br>(注2) | 本年度投<br>人金額        | 截至即未累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截率<br>樹投进(%)<br>(4)=(2)<br>(1) | 項法预可用必期目到定使状日前      | 本年<br>度現的<br>競 | 是达预效<br>管侧计值 | 项行否重<br>行否重<br>化 |  |
| 集装箱船购置项<br>目           | 杏               | 595,945,<br>791.01 | 595,945,<br>791.01 | 595,945,<br>791.01            | 384,901,<br>813.50 | 384,901,<br>813.50    | -211,043,<br>977.51                             | 64.59                          | 2024<br>年2月<br>(注5) | 不适用            | 不适用          | 70               |  |
| 散货船购置项目                | 寄               | 184,200,<br>000.00 | 184,200,<br>000.00 | 184,200,<br>000.00            | 179,296,<br>000.00 | 179,296,<br>000.00    | -4,904,<br>000.00                               | 97.34                          | 2023<br>年5月<br>(注5) | 不适用            | 不适用          | 香                |  |
| 10,000TEU 集 執<br>新购置項目 | 杏               | 135,400,<br>000,00 | 135,400,<br>000.00 | 135,400,<br>000.00            | 135,400,<br>000.00 | 135,400,<br>000.00    | -                                               | 100.00                         | 2022<br>年6月<br>(注5) | 不适<br>(注<br>3) | 不适用          | 20               |  |
| 补充流动资金项                | 25              | 110,000,           | 110,000,           | 110,000,                      | 110,000,           | 110,000,              | _                                               | 100.00                         | 不适用                 | 不适用            | 不适用          | 25               |  |

.惠事经会议即台升,申议和表决情况 [司于2023年3月20日召开省。届董事会第十一次会议以"8票问意,0票反对,0票弃权,1票回避"的表决结果审议通过了《关于公司 丰度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,并问意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议,关联董事 怀生回脑了对该议案的表决。

要,董事会在审议上述事即时,关联董事问题了表决,审批程序符合有关法律法规的规定。公司全体独立董事问题此议案,并问题将该议案程安公师2022年年取股东大会审议。
3.审计委员会意见。
公司于2023年7日第一届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了(关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常决联交易预计的议查),证计委员会认为公司与关键方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日次联皮多级分人,不存在损害公司成中小股东利益的情形。符合公司及非关联联系的利益。日常关联交易他不影响东公司独立性。审计委员会而遗址议案。
4. 富省全意见。公司于2023年5月28日开第「届监省会部八次会议、以"忽围商意,仍是对,0.9票外权、1票回避"的表决结战事以该是一次于2023年5月28日开第一届监省全部八次会议、以"忽围商"的展及对,0.9票外权,1票回避"的表决结战事以该成立公主集日常关联交易所计的议案),并而逐将被议案是2022年年度股东大会审议、关键监事编档条件,但是1022年度日常大规定与MFA的发及2023年度日常关键文第份,在1023年度日常关键文第份表决。