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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,743,859	6,211,564	6,211,564	-7.53
归属于上市公司股东的净利润	991,136	1,073,441	1,073,373	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	880,723	1,020,860	1,020,792	-13.72
经营活动产生的现金流量净额	3,434,397	1,751,517	1,751,519	96.08
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.94	1.94	减少0.57个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	108,915,082	108,879,622	108,881,149	0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	72,966,365	71,959,852	71,990,822	1.36

追溯调整或重述的原因说明

公司于2023年2月向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港通科技有限公司70%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	40,329	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	113,708	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	736	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-110	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	390	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,004	
减:所得税影响额	39,444	
少数股东权益影响额(税后)	8,200	
合计	110,413	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	96.08	①财务公司的现金流量净流入同比增加1,503,635千元，其中:向其他金融机构拆出资金净增加额同比减少1,680,000千元，买入返售金融资产净增加额同比增加240,136千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加179,243千元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	146,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,869,408	61.15	1,844,196,693	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,865,121	20.98	3,646,971,029	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	4.06	790,370,868	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	335,738,380	1.73	0	无	0
宁波宁兴(集团)有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	54,084,760	0.28	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波舟山港集团有限公司	10,052,660,805	人民币普通股	10,052,660,805
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
中国证券金融股份有限公司	335,738,380	人民币普通股	335,738,380
宁波宁兴(集团)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
香港中央结算有限公司	54,084,760	人民币普通股	54,084,760
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划和广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述应募股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,695,948	16,792,456
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	596,700	506,781
应收账款	3,245,922	2,991,103
应收款项融资	602,701	799,078
预付款项	332,611	392,072
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,846	160,272
其中:应收利息		
应收股利	5,700	5,700
买入返售金融资产		
存货	822,300	841,696
合同资产	27,405	33,721
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	9,800
其他流动资产	4,848,659	5,349,296
流动资产合计	27,314,892	27,876,275
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,369,283	1,620,031
债权投资	268,700	219,450
其他债权投资		
长期应收款	67,926	69,140
长期股权投资	10,311,050	9,950,325
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,364	52,894
投资性房地产	2,059,316	2,086,227
固定资产	44,141,222	43,836,813
在建工程	10,916,375	10,550,835
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	484,514	508,743
无形资产	9,916,909	9,965,850
开发支出		
商誉	321,965	321,965
长期待摊费用	49,634	49,275
递延所得税资产	1,005,596	1,008,308
其他非流动资产	635,336	765,018
非流动资产合计	81,600,190	81,004,874
资产总计	108,915,082	108,881,149
流动负债:		
短期借款	952,566	971,961
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,775,058	2,679,619
预收款项	139,554	131,494
合同负债	377,749	414,221
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	9,891,553	8,896,961
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	297,059	57,161
应交税费	421,417	470,236
其他应付款	2,903,649	4,487,479
其中:应付利息	92,936	87,294
应付股利	26,336	157,187
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	706,129	773,904
其他流动负债	2,583	3,332
流动负债合计	18,467,317	18,886,368
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,334,497	7,965,733
应付债券	3,310,000	3,310,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	406,834	413,985
长期应付款	991,055	987,174
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,204	20,204
递延收益	210,490	217,873
递延所得税负债	436,245	427,337
其他非流动负债	145,537	152,110
非流动负债合计	12,854,862	13,494,416
负债合计	31,322,179	32,380,784
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,720,619	26,761,610
减:库存股		
其他综合收益	136,194	117,043
专项储备	316,345	310,098
盈余公积	3,326,242	3,326,242
一般风险准备	426,554	426,554
未分配利润	22,586,023	21,594,887
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	72,966,365	71,990,822
少数股东权益	4,626,538	4,509,543
所有者权益(或股东权益)合计	77,592,903	76,500,365
负债和所有者权益(或股东权益)总计	108,915,082	108,881,149

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2023 第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	5,743,859	6,211,564
其中:营业收入	5,743,859	6,211,564
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,734,354	5,062,670
其中:营业成本	3,962,312	4,228,560
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,133	46,164
销售费用	62	580
管理费用	614,927	615,351
研发费用	31,104	29,079
财务费用	97,816	132,946
其中:利息费用	102,996	150,423
利息收入	17,161	18,412
加:其他收益	127,334	63,395
投资收益(损失以“-”号填列)	214,272	231,383
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	215,044	223,828
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	390	-104
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,620	2,163
资产减值损失(损失以“-”号填列)	640	-132
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39,656	6,242
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,394,416	1,461,831
加:营业外收入	6,044	12,633
减:营业外支出	2,188	2,722
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,398,272	1,471,742
减:所得税费用	290,340	306,908
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,107,932	1,164,834
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,107,932	1,164,834
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	991,136	1,073,373
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	116,796	91,461
六、其他综合收益的税后净额	19,151	-36,455
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,151	-36,455
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,005
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		1,005
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	19,151	-37,460
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	20,926	-33,152
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-1,775	-3,832
(6)外币财务报表折算差额		-476
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,127,083	1,128,379
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,010,287	1,036,918
(二)归属于少数股东的综合收益总额	116,796	91,461
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:-110千元，上期被合并方实现的净利润为:-97千元。

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,211,982	11,323,918
吸收存款净增加额	946,997	1,050,656
发放贷款和垫款的净减少额	210,860	151,180
存放中央银行款项净减少额	163,308	55,556
向其他金融机构拆出资金净减少额	830,000	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	566,015	213,761
经营活动现金流入小计	9,919,162	12,796,073
购买商品、接受劳务支付的现金	4,500,467	8,461,033
客户贷款及垫款净增加额		
买入返售金融资产净增加额	500,016	259,880
存放中央银行和同业款项净增加额		
吸收存款净减少额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	877,318	882,567
支付的各项税费	474,021	446,512
向其他金融机构拆出资金净增加额		850,000
支付其他与经营活动有关的现金	132,943	143,562
经营活动现金流出小计	6,484,765	11,043,554
经营活动产生的现金流量净额	3,434,397	1,751,519
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		159,035
取得投资收益收到的现金	21,752	3,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,664	74,490
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,803	
收到其他与投资活动有关的现金	1,000	37,200
投资活动现金流入小计	83,219	274,313
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,332,300	1,064,589
投资支付的现金	103,400	258,500
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		57,460
投资活动现金流出小计	2,435,700	1,380,538
投资活动产生的现金流量净额	-2,352,481	-1,106,217
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		75,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,000
取得借款收到的现金	951,901	2,039,729
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	951,901	2,114,729
偿还债务支付的现金	1,560,562	3,076,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,620	258,838
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	130,851	19,200
支付其他与筹资活动有关的现金	93,445	89,055
筹资活动现金流出小计	1,982,627	3,424,844
筹资活动产生的现金流量净额	-1,030,726	-1,310,115
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,694	-6,881
五、现金及现金等价物净增加额	32,496	-671,694
加:期初现金及现金等价物余额	15,247,332	9,240,316
六、期末现金及现金等价物余额	15,279,828	8,568,622

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,573,114	13,148,923
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	179,163	159,493
应收账款	558,988	413,542
应收款项融资	282,208	455,480
预付款项	11,321	7,541
其他应收款	683,578	712,535
其中:应收利息		
应收股利	536,027	594,200
存货	26,436	25,447
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,800	9,800
其他流动资产	41,441	25,900
流动资产合计	13,366,049	14,958,661
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,154,773	5,052,375
长期股权投资	44,428,722	42,782,986
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,960,297	1,961,742
固定资产	3,678,618	3,751,910
在建工程	548,048	427,225
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,882	76,019
无形资产	1,545,019	1,575,563
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,769	16,059
递延所得税资产		
其他非流动资产	156,245	156,245
非流动资产合计	57,558,373	55,800,124
资产总计	70,924,422	70,758,785
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	365,477	396,728
预收款项	10,623	11,797
合同负债	6,211	8,263
应付职工薪酬	68,715	5,879
应交税费	49,101	102,921
其他应付款	485,609	432,568
其中:应付利息	14,013	2,615
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,695	124,890
其他流动负债		440
流动负债合计	1,015,431	1,083,486
非流动负债:		
长期借款	377,000	377,000
应付债券	3,500,000	3,500,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,873	58,266
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,500	9,000
递延所得税负债	37,483	37,483
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,980,856	3,981,749
负债合计	4,996,287	5,065,235
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,022,740	29,026,811
减:库存股		
其他综合收益	137,297	116,371
专项储备	50,089	47,508
盈余公积	3,265,513	3,265,513
未分配利润	13,998,108	13,792,959
所有者权益(或股东权益)合计	65,928,136	65,693,550
负债和所有者权益(或股东权益)总计	70,924,422	70,758,785

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	644,115	770,122
减:营业成本	349,495	359,714
税金及附加	-2,230	8,667
销售费用		
管理费用	171,464	185,782
研发费用		
财务费用	9,342	43,885
其中:利息费用	33,895	63,190
利息收入	24,547	19,309
加:其他收益	3,425	8,055
投资收益(损失以“-”号填列)	128,608	165,833
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	115,040	147,540
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-308	-99
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	102	2,248
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	247,872	348,111
加:营业外收入	1,180	4,971
减:营业外支出	533	440
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	248,519	352,642
减:所得税费用	33,370	41,264
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,149	311,378
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	215,149	311,378
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	20,926	-33,200
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	20,926	-33,200
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,926	-33,200
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	236,075	278,178
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,117	604,482
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,042	32,060
经营活动现金流入小计	631,159	636,542
购买商品、接受劳务支付的现金	188,604	189,359
支付给职工及为职工支付的现金	154,790	184,980
支付的各项税费	85,179	52,164
支付其他与经营活动有关的现金	31,577	27,009
经营活动现金流出小计	460,150	453,512
经营活动产生的现金流量净额	171,009	183,030
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,960	3,404
取得投资收益收到的现金	90,511	172,041
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,920	4,955
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,900	127,000
投资活动现金流入小计	123,291	307,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,272	45,357
投资支付的现金	1,482,400	1,088,970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,268	
支付其他与投资活动有关的现金	139,498	28,900
投资活动现金流出小计	1,742,538	1,163,127
投资活动产生的现金流量净额	-1,619,247	-855,727
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		981,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,400	153,150
支付其他与筹资活动有关的现金	171	
筹资活动现金流出小计	127,571	1,134,504
筹资活动产生的现金流量净额	-127,571	-1,134,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,575,809	-1,807,201
加:期初现金及现金等价物余额	13,148,923	5,966,729
六、期末现金及现金等价物余额	11,573,114	4,159,528

公司负责人:毛剑宏 主管会计工作负责人:石焕挺 会计机构负责人:夏光辉

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:601018 证券简称:宁波港编号:临2023-020

债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

2023年4月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第三十一次会议。此次会议于2023年4月14日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长毛剑宏、董事金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、张乙明、严俊、陈志昂、黄成超、王柱、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:16票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购大榭招商股权暨关联交易的议案》

公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事张乙明、黄成超、王柱是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为13票。

表决结果:13票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2023-022号公告）

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议案》

公司六名独立董事在董事会审议该项议案前，审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事毛剑宏是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为15票。

表决结果:15票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2023-023号公告）

（四）审议通过《关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会提名委员会工作规则》的议案》

表决结果:16票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》

表决结果:16票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:601018 证券简称:宁波港编号:临2023-021

债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023年4月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届监事会第二十二次会议，会议通知于2023年4月14日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购大榭招商股权暨关联交易的议案》

监事会认为:本次交易完成后将增强上市公司在国内市场尤其是长三角、长江经济带等地的竞争力，为宁波舟山港继续扩大市场份额和影响力奠定良好基础。本次交易通过产权交易所公开挂牌竞拍进行，符合公开、公平、公正的市场商业原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2023-022公告）

（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易通过易港通公司的电商平台，将进一步提升公司港口服务能力，减少物流环节，提高业务操作效率，降低社会物流总成本。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述议案进行审议时，关