（上接B159版）

将按照合同约定通过自有资金支付。剩余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

（二）穿山港区中宅矿石码头二期项目

1、原募集资金投资项目募集资金使用计划和实际投资情况

穿山港区中宅矿石码头二期项目包括1个30万吨级泊位、1个5万吨级泊位和1个3.5万吨级泊位，项目主要为了适应长三角及长江沿线地区钢铁产业发展、铁矿石运输船舶大型化趋势，以缓解宁波舟山港铁矿石运输紧张的压力，从而进一步提高宁波舟山港深水岸线利用效率，助力宁波舟山港铁矿石分拨中心建设。项目调整后募集资金投资总额为74,121.00万元，截至2024年12月31日，项目已累计投入募集资金73,880.21万元。

2、变更募集资金用途并结项的原因

项目已于2022年6月完成竣工验收，目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金2,686.60万元（截至2025年2月28日余额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。剩余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

（三）拖轮购置项目

1、原募集资金投资项目募集资金使用计划和实际投资情况

拖轮购置项目的实施主要考虑到随着公司业务的快速发展，进出港船舶数量增加，集装箱吞吐量增加，对应的拖轮服务需求亦增长。另外，随着船舶技术的进步，航运公司为了进一步节约船舶运营成本，船舶大型化成为航运行业发展趋势，单艘大型船舶的运营需要更多高配置的拖轮协助完成，从而加大公司配置动力强劲的拖轮的需求。同时，公司部分拖轮船龄已超过30年，导致其工作效率低、安全隐患大、维修成本高，影响相关业务可持续发展，公司需要通过增加拖轮数量、提升拖轮质量来满足公司的业务扩张。项目调整后募集资金投资总额为80,706.03万元，截至2024年12月31日，项目已累计投入募集资金81,556.99万元。

2、变更募集资金用途并结项的原因

项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金1,299.98万元（截至2025年2月28日余额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。剩余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

（四）募集资金总户

募集资金总户（中国工商银行股份有限公司舟山分行，1206020119200820065）用于承接2020年非公开发行募集资金，后续由该账户将募集资金分别划转至各募投项目对应的募集资金专户。截至2025年2月28日，该账户余额为1.99万元。

鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述账户余额1.99万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

四、本次变更部分募集资金用途并结项对公司的影响

本次变更部分募集资金用途并结项是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

五、公司履行的相关审议程序

本次变更部分募集资金用途并结项的事项已于2025年3月26日经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途并结项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途并结项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途并结项经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途并结项是根据募投项目市场环境变化和公司整体经营发展规划等情况审慎作出的，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并结项无异议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年3月28日

● 报备文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议

（二）公司第六届监事会第十二次会议决议

（三）中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的核查意见

（四）公司关于变更部分募集资金用途并结项的说明

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2025-016
债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、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，也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、2025年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成波、王峥、姚祖洪、李文波、胡绍德、刘士霞按规定回避了表决。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，公司独立董事2025年第三次专门会议以“6票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了本次日常关联交易事项；公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：关于2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

3、该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，届时关联股东需在股东大会上对相关议案事项回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

单位：人民币　千元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	38,000	30,322
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	210,000	200,494
	宁波海港贸易有限公司	156,500	165,032
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	123,200	121,580
	小计	489,700	487,106
向关联人销售产品、商品	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,500	
	宁波港技工学校	2,300	
	宁波环球置业有限公司	800	
	宁波舟山港集团有限公司	600	
	浙江省海港投资运营集团有限公司		7,627
	舟山港综合保税区码头有限公司		2,841
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司		238
	浙江海港德清港务有限公司		95
	小计	7,200	10,801
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	191,800	137,219
	宁波舟山港集团有限公司	22,400	23,156
	浙江省海港投资运营集团有限公司	14,500	10,815
	宁波三色港湾建设开发有限公司	12,000	1,796
	舟山市兴港置业有限公司	6,500	6,719
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,800	4,550
	浙江海港内河港口发展有限公司	3,200	462
	宁波大港引航有限公司	3,000	2,902
	宁波市镇海港茂物流有限公司	2,600	3,307
	宁波求实检测有限公司	2,200	2,269
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	1,283
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	2,091
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	1,800	946
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	1,742
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	930
	浙江新世纪期货有限公司	1,000	348
	宁波宏通铁路物流有限公司	500	1,886
	浙江海港龙游港务有限公司	500	28
	浙江海港德清港务有限公司	500	2,215
	河南豫海新通道运营管理有限公司		2,317
	丽朋（上海）实业有限公司		1,884
	宁波环球置业有限公司		789
	宁波港技工学校		102
	小计	272,800	209,756
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	177,500	248,516
	浙江海港海洋工程建设有限公司	56,000	30,636
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	33,400	32,682
	浙江海港工程管理有限公司	19,000	14,504
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	13,343
	浙江海港德清港务有限公司	13,900	3,166
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	13,600	10,189
	宁波宏通铁路物流有限公司	10,000	7,915
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	9,151
	宁波仑港工程服务有限公司	8,400	8,243
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,400	7,954
	宁波求实检测有限公司	4,700	5,348
	宁波港技工学校	3,700	3,055
	招商局国际科技有限公司	3,500	3,501
	浙江海港内河航运有限公司	3,000	11,506
	浙江海港内河港口发展有限公司		4,717
	宁波航运交易所有限公司		3,885
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司		1,415
	小计	378,100	419,726
其他支出	财务公司开户的关联企业	52,600	50,355
	宁波环球置业有限公司	31,800	39,574
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	2,905
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	849
	舟山市兴港置业有限公司	800	766
	宁波市镇海东方工贸有限公司	400	756
	宁波仑港工程服务有限公司	200	240
	小计	88,900	95,445
其他收入	财务公司开户的关联企业	111,300	98,133
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,893
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,376
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	522
	宁波大港引航有限公司	100	26
	小计	115,300	101,950
合计		1,390,000	1,355,106

2024年日常关联交易实际发生总额控制在2024年预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币　千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	1	1,929	30,322	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	15	31,217	200,494	10
	宁波海港贸易有限公司	206,000	11	29,179	165,032	8
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	102,000	5	16,888	121,580	6
	小计	608,000	31	77,284	487,106	24
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	0	6,500	7,627	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	0	0	2,841	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	0	0	238	0
	浙江海港德清港务有限公司	100	0	0	95	0
	小计	8,500	0	6,500	10,801	0
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	0	4,647	137,219	1
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	0	486	23,156	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	0	5,362	10,815	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	0	79	6,719	0
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	0	1,293	2,317	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	0	0	4,550	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	0	65	3,307	0
	宁波大港引航有限公司	2,900	0	474	2,902	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	0	0	462	0
	宁波求实检测有限公司	2,500	0	0	2,269	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	0	474	2,091	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0	214	1,283	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	0	0	2,215	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	0	278	1,886	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	0	0	1,742	0
	宁波环球置业有限公司	1,500	0	0	789	0
	宁波港技工学校	1,300	0	0	102	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	0	0	348	0
	浙江海港国际贸易有限公司	900	0	63	930	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	0	0	946	0
	小计	118,300	0	13,435	206,048	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	7	17,001	248,516	7
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	1	3,442	32,682	1
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	1	2,282	3,166	0
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	1	0	14,504	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	1	0	30,636	1
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	0	3,015	13,343	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	0	1,369	7,915	0
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	0	2,547	9,151	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	0	688	7,954	0
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	0	1,887	8,243	0
	宁波求实检测有限公司	7,400	0	18	5,348	0
	宁波航运交易所有限公司	4,800	0	0	3,885	0
	宁波港技工学校	4,700	0	889	3,055	0
	宁波中交水运设计研究有限公司	4,000	0	0	0	0
	招商局国际科技有限公司	2,800	0	0	3,501	0
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	1,500	0	0	1,415	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0	0	4,717	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	0	32	10,189	0
	小计	420,200	11	33,170	408,220	9
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	9	5,009	50,355	9
	宁波环球置业有限公司	40,000	7	6,528	39,574	7
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	55	756	0
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	0	204	2,905	1
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	0	0	849	0
	舟山市兴港置业有限公司	800	0	0	766	0
	宁波仑港工程服务有限公司	400	0	0	240	0
	小计	96,000	16	11,796	95,445	17
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	52	15,854	98,133	47
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1	316	1,893	1
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1	0	1,376	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	0	0	522	0
	宁波大港引航有限公司	100	0	0	26	0
	小计	112,000	54	16,170	101,950	49
合计		1,388,000		160,284	1,339,892	

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东，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。

2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（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）

宁波舟山港集团为公司的控股股东，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。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波兴港海铁物流有限公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、舟山港综合保税区码头有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、海港大宗供应链服务（宁波）有限公司、宁波航运交易所有限公司、宁波中交水运设计研究有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为2023年11月27日，注册资本为100,000千元，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1511号118室。经营范围包含：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

由于公司董事姚祖洪在该公司担任董事，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。

2、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为2001年11月26日，注册资本为87,848千元，注册地为深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋401房间。一般经营项目：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事，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。

（三）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币　千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	5,833,019	114,902,609	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,400,664	88,064,008	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	239	16,573	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,991	3,644,114	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	11	8,337	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	666	24,802	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	34	10,590	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	301	61,389	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	724	89,174	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	1,837	29,499	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	106,601	1,446,086	无(未经审计)
宁波港技工学校	2,409	15,209	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	21,767	611,708	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	2,351	620,102	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	2,038	573,014	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	1,700	118,188	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,794	47,315	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,007	3,011,984	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	27,508	193,696	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	1,685	1,337,835	无(未经审计)
宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	1,699,509	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,231	222,749	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	599	22,425	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	3,238	242,900	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	13,729	643,185	无(未经审计)
海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	2,777	7,126	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-97	127,678	无(未经审计)
宁波中交水运设计研究有限公司	13,196	52,141	无(已经审计)
招商局国际科技有限公司	26,430	275,590	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	6	50,006	无(未经审计)

（四）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算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。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

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循了公开、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，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十二次会议决议；

（三）公司2025年第三次独立董事专门会议审议意见书；

（四）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2025-017
债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、德勤华永的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

经财政部、中国证监会批准，德勤华永获准从事H股企业审计业务。此外，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，从事证券期货相关服务业务。

2.人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

3.业务信息

德勤华永2023年度（经审计）的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。

德勤华永为 58家上市公司提供2023年年报审计服务， 审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5.诚信记录

德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

近三年，德勤华永曾受到行政处罚（警告）一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵海舟，自2001年加入德勤华永，2007年注册为注册会计师。从事证券服务业务逾20年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告共7份。

项目签字注册会计师：马甜甜，自2004年加入德勤华永，2008年注册为注册会计师。从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：唐宗炯，自1996年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。从事证券服务业务逾28年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告共2份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、审计收费情况

2024年度公司财务审计费用为人民币336万元，内部控制审计费用为人民币56万元。2025年度审计费用将以2024年审计费用为基础，与会计师事务所协商确定。同时，提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2025年度审计师报酬事宜。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为德勤华永具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作，同意将该事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议、表决情况

2025年3月26日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。

（三）此次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议

（二）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议意见书

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2025-018
债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配金额

A股每10股派发现金红利1.08元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司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况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,897,513千元，母公司实现净利润为3,894,139千元。

根据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为389,414千元，提取后可供股东分配的利润为3,504,725千元。

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经董事会审议，2024年度利润分配方案如下：

拟将2024年度可分配利润3,504,725千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2024年12月31日公司总股本19,454,388,399股计算，每10股拟派发现金红利1.08元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利2,101,074千元，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司2024年年度股东大会审议批准后，实施上述股利分配方案。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（千元）	2,101,074	1,770,349	1,692,532
回购注销总额（千元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（千元）	4,897,513	4,668,391	4,226,620
本年度末母公司报表未分配利润（千元）	16,780,594		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	5,563,955		
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	4,597,508		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）	5,563,955		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	121.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

2025年3月26日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

（二）本次利润