

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-034

债券代码:111096

债券简称:豫光转债

## 河南豫光金铅股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2025年5月16日  
(三)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司510会议室 (河南省济源市荆梁南街1号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议普通股持有表决权股份总数(股) 289,334,965  
2.出席本次会议优先股持有表决权股份总数(股) 389,334,965  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 35.6707

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司出席董事9人,出席8人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,179,602	99,611	1,241,400

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,179,602	99,611	1,241,400

3.议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,183,802	99,622	1,242,400

4.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,187,802	99,622	1,242,400

5.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,187,802	99,622	1,242,400

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,176,302	99,653	1,251,400

7.议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,170,603	99,647	1,241,400

8.议案名称:关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,139,602	99,646	1,289,100

9.议案名称:关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	386,974,006	99,682	1,477,600

10.议案名称:关于2024年度监事薪酬的确定及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	386,366,506	99,682	1,612,600

11.议案名称:关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	64,112,888	97,531	1,579,700

12.议案名称:关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白铅)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	64,205,088	97,723	1,480,500

13.议案名称:关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、假浮选渣)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	64,337,088	97,571	1,380,500

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于公司2024年度利润分配方案预案的议案	64,370,316	97,927	1,338,262
7	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	64,383,988	97,857	1,318,100
8	关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案	64,338,898	97,876	1,289,100
9	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	64,174,288	97,656	1,477,600
10	关于2024年度监事薪酬的确定及2025年度监事薪酬方案的议案	64,168,788	97,610	1,512,600
11	关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案	64,112,888	97,531	1,579,700
12	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白铅)》的议案	64,205,088	97,723	1,480,500
13	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、假浮选渣)》的议案	64,337,088	97,571	1,380,500

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案11、12、13涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决议案时回避表决;

2.议案11为特别决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

3.律师见证情况:

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所  
律师:刘文彬、于彤  
2.律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025年5月17日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会印章的股东大会决议

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2025-020

## 宁波海运股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告

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:  
● 获得补助金额:人民币442万元  
● 对当期损益的影响:根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,将对公司2025年度净利润产生一定影响。上述政府补助数据未经审计,具体会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。

一、获得补助的基本情况  
2025年5月16日,宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)收到政府补助442.00万元,现将已收到政府补助的具体情况公告如下:

序号	获得时间	补助类型	补助金额	占公司最近一期经审计净利润的比例(%)
1	2025年5月16日	与收益相关	442.00	13.98

注:以上数据未经审计  
二、补助的类型及其对上市公司会计处理的影响  
公司将按照《企业会计准则16号-政府补助》等相关规定,及时对上述政府补助进行相应的会计处理。处理原则为:与收益相关的,计入当期损益;与资产相关的,确认为递延收益,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

上述获得的政府补助金额442万元将与收益相关的政府补助,计入其他收益,确认为公司2025年度当期损益。

三、风险提示和其他说明  
以上政府补助数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2025-021

## 宁波海运股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
● 宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
● 经公司自查并向公司控股股东及其一致行动人征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币316.73万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,695.13万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,695.07万元,以上数据未经注册会计师审计。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)市场交易情况  
公司股票于2025年5月15日和5月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月16日,公司股票收盘价格为4.48元,根据中证指数网([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))发布的交通、交通运输、仓储和邮政业中水上运输业2025年5月15日平均滚动市盈率9.61,公司最新滚动市盈率为18,811.36,明显高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的有关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺  
公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉该事项《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离或资产出售等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻  
经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

风险提示  
(一)生产经营情况  
2025年4月28日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》;2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,212.47万元,同比下降80.20%,实现