证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2026-001

启明信息技术股份有限公司关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议,于2025年12月30日召开 2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-033)。

根据《公司章程》修订情况,公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任。近日,公司已完成上述事项在市场监督管理部门的变更登记手续, 并领取长春市市场监督管理局换发的营业执照,营业执照变更内容如下:

原法定代表人:张志刚

变更后的法定代表人:阎华东

除上述事项外,公司营业执照其他登记事项不变。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十日

证券代码:600095　证券简称:湘财股份　公告编号:临2026-002

湘财股份有限公司关于子公司湘财证券股份有限公司披露2025年度未经审计财务报表的提示性公告

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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2025年度财务报表的通知》(中汇交发(2025)484号),湘财股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)未经审计的2025年12月31日母公司资产负债表、2025年度母公司利润表及2025年12月31日的证券公司净资本计算表将在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)披露。

上述财务报表详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公告附件。

本公告所载湘财证券2025年度报表为其母公司数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年度报告中披露的数据为准。投资者应审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:002527　证券简称:新时达　公告编号:临2026-001

上海新时达电气股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		500	-	750	-28,807.98
扣除非经常性损益后的净利润		-6,500	-	-5,250	-33,919.20
	比上年同期增长	80.84%	-	84.52%	
基本每股收益(元/股)		0.0075	-	0.0113	-0.4351

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通, 公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,本公司主要因资产减值减少以及政府奖励等非经常性损益增加,实现了扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601995　证券简称:中金公司　公告编号:临2026-002

中国国际金融股份有限公司关于全资子公司中国中金财富证券有限公司2025年度主要财务数据的公告

中国国际金融股份有限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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定, 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)将于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露其2025年度未经审计的母公司资产负债表、利润表及净资本计算表。上述报表为中金财富未经审计的单体报表,不包括中金财富合并范围内的子公司数据。公司现将中金财富2025年度未经审计的母公司主要财务数据披露如下:

一、中金财富2025年度未经审计的母公司主要财务数据

截至2025年12月31日,中金财富总资产204,051,686,642.62元(人民币,下同),净资产22,437,196,926.77元;2025年1-12月实现营业收入8,349,401,184.00元(其中:手续费及佣金净收入5,342,514,362.43元,利息净收入1,760,648,193.88元,投资收益900,086,358.15元,公允价值变动收益317,872,239.08元),营业支出6,032,073,198.07元,营业利润2,317,327,985.93元,利润总额2,282,517,503.85元,净利润1,759,984,358.46元。

二、风险提示

以上中金财富2025年度的母公司主要财务数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董　事　会
2026年1月19日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2026-003

西宁特殊钢股份有限公司2025年年度业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用情形:净利润为负值。

●西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-8.75亿元。

●预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-9.49亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润约-8.75亿元,与上年同期相比增加亏损约1.39%。

2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约-9.49亿元,与上年同期相比减少亏损约0.73%。

3.本期业绩预告未经年审注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-8.63亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.56亿元。

(二)每股收益:-0.27元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年,钢铁行业延续深度调整态势,始终处于“减量发展、存量优化”阶段,市场供需矛盾依旧突出,行业内企业经营普遍承压。面对复杂严峻的市场环境,公司主动应变、攻坚克难,一方面精准对接市场需求导向,另一方面大力推进降本增效举措落地,公司全年实现钢产量155万吨,钢材产量151万吨,钢、钢材同比增长11%,产量规模稳步上升,生产呈现稳步向好。但受钢铁行业下游需求持续疲软,钢材市场价格长期低位运行,加之所属子公司置业公司为履行社会责任而承担的棚户区改造项目计提了存货跌价准备,预计公司报告期经营业绩亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年1月19日

证券代码:605566　证券简称:福莱蒽特　公告编号:2026-002

杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

● 杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,798.16万元至2,798.16万元,同比增长81.67%至127.08%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,300.00万元至5,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,932.17万元至3,932.17万元,同比增长214.37%至287.48%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预测期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比, 将增加1,798.16万元至2,798.16万元, 同比增长81.67%至127.08%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,300.00万元至5,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,932.17万元至3,932.17万元,同比增长214.37%至287.48%。

(三)本次业绩预告的财务数据未经年度审计机构审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

2024年年度公司业绩情况如下:

(一)利润总额:930.56万元;归属于上市公司股东的净利润:2,201.84万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1,367.83万元。

(二)每股收益:0.17元/股

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期间,公司持续聚焦主业,推动产品结构调整,加大了高水洗高日晒牢度染料的销售,利润有所增长;

(二)报告期间,因控股子公司福莱蒽特(嘉兴)新材料有限公司光伏胶膜生产线处于停产状态,较上年同期亏损减少。

四、风险提示

公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,截至目前,不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经审计机构审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2026-002

安井食品集团股份有限公司关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过140,000万元
投资种类	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
资金来源	募集资金

投资金额	不超过600,000万元
投资种类	根据安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:公司于2026年1月19日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 公司保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:为控制风险,公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,但金融市场受宏观经济的影响较大,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过140,000万元,暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过600,000万元。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次预计进行现金管理的资金来源为公司(含控股子公司)暂时闲置的募集资金、暂时闲置的自有资金。

募集资金基本情况:

发行名称	2021年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年2月22日
募集资金总额	567,455.59万元
募集资金净额	563,457.41万元
超募资金总额	√不适用

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目	102.96	2025年5月
	山东安井年产20万吨速冻食品新建项目	106.48	2025年5月
	河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目	80.49	2028年5月
	泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目	52.13	2028年5月
	辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目	100.72	2025年5月
	洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目	100.26	2024年12月
	安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目	9.68	2029年10月
	西南(雁江)生产基地三期10万吨预制菜生产线建设项目	64.39	2028年1月
	鼎益丰新建烘焙面包项目	0.00	2027年9月
	四川安井技术升级改造项目	105.35	2025年9月
	辽宁安井技术升级改造项目	139.57	2025年9月
	泰州安井技术升级改造项目	105.04	2025年9月
	信息化建设项目	89.58	2026年4月
	品牌形象及配套营销服务体系建设项目	101.13	2024年12月
	补充流动资金	101.07	2023年5月
是否影响募投项目实施			□是 √否

注:累计投入进度的计算使用截至2026年1月13日数据(未经审计)。

(四)投资方式

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

在确保不影响主营业务及正常生产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。

(五)投资期限

上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

(六)最近12个月截止目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	406,450.00	348,750.00	2,626.42	57,700.00
2	普通大额存单	111,700.00	60,200.00	410.19	51,500.00
3	通知存款	178,210.00	174,010.00	47.33	4,200.00
4	单位协定存款	16,688.20	注2	238.71	9,773.04
合计			3,322.64		123,173.04
最近12个月内单日最高投入金额					183,438.20
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.16
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					123.54
募集资金总投资额度(万元)					180,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					123,173.04
尚未使用的投资额度(万元)					56,826.96

注1:上述数据为截至2026年1月13日数据(未经审计)。

注2:鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品,资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金,因此,协定存款本金处于动态流转状态,不存在“一次性到期收回本金”的情形。协定存款实际投入金额为最近12个月内单日最高投入金额, 尚未收回本金金额为截至2026年1月13日,公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额。

注3:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”183,438.20万元为截止2025年1月14日的投入金额, 未超过2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额度24亿元。2025年1月26日, 公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过现金管理相关议案,2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为18亿元, 自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本公告披露日止,公司单日最高投入金额均未超过总额度18亿元。

二、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险措施

(一)投资风险

为控制风险,公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,但金融市场受宏观经济的影响较大,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

公司建立委托理财定期汇报制度, 公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况;理财产品实施周期结束后,财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况;每半年度结束后,通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制,对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财,应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。

受托人资信状况、盈利能力发生不利变化,或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时,财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事长办公会,并及时研究采取有效措施,防范风险,降低损失。

公司委托理财事项实施期间,应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。

四、投资对公司的影响

上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述事项已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上, 中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2026-001

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过140,000万元的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;在不影响主营业务及正常生产经营的前提下,拟使用不超过600,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-002)。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、审议通过《公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2026-006

宁波远洋运输股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月4日　14点00分

召开地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月4日

至2026年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	张卓波	√
1.02	陈文科	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关决议详见本公告披露日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网,指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1.00(1.01、1.02)。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	宁波远洋	2026/1/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的,持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;法人股东委托他人出席的,代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间:2026年1月30日(周五)08:30-11:00,13:30-16:00。

(四)登记地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续,逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记,以公司董事会办公室(证券管理部)收到时间为准,不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。

(二)与会股东交通和住宿费用自理。

(三)会议联系方式:

地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)

邮编:315042

联系人:柳亚珍

电话:0574-88278740

传真:0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	张卓波	
1.02	陈文科	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2026-003

宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年1月19日以书面传签的方式召开,会议通知于2026年1月12日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意于2026年2月4日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会,审议须提交公司股东会批准的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:601022　证券简称:宁波远洋　公告编号:2026-005

宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将相关情况公告如下:

一、副总经理聘任情况

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任周佳晶女士(简历见附件1)、钱根峰先生(简历见附件2)为公司副总经理,任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任。

周佳晶女士、钱根峰先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在不适合担任高级管理人员的情形。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任周佳晶女士(简历见附件1)为公司董事会秘书,任期结束之日与公司第二届董事会任期结束之日一致,可连聘连任。

周佳晶女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,不存在不适合担任董事会秘书的情形。周佳晶女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训,其已报名参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训及测试,待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后,其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前,董事会指定周佳晶女士作为公司副总经理代行董事会秘书职责,董事长陈晓峰先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件1:周佳晶女士的简历

周佳晶,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,拥有复旦大学管理学院工商管理硕士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书(代行)。周佳晶女士于2015年参加工作,历任宁波港股份有限公司总裁办秘书科高级主管,宁波舟山港集团有限公司办公室秘书科高级主管,浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部职员,浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务(审计部)职员,浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部主管, 浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司团委副书记(主持工作)。

截至目前,周佳晶女士未直接持有公司股份,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

附件2:钱根峰先生的简历

钱根峰,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,拥有宁波大学海运学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理。钱根峰先生于2004年参加工作,历任宁波港集团油港轮驳有限公司船管中心船舶驾驶、船长,宁波港股份有限公司油港轮驳分公司工会办公室主任助理、退休职工管理