公司代码:603128　　公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
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	上海证券交易所	华贸物流	603128	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林雁青	李锐
电话	021-63588811	021-63588811
办公地址	上海市南京西路338号天安中心20楼	上海市南京西路338号天安中心20楼
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,310,263,299.29	12,256,854,467.32	8.59
归属于上市公司股东的净资产	6,431,341,244.28	6,234,865,455.97	3.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,801,024,046.36	8,772,285,211.93	11.73
利润总额	296,166,874.74	287,689,867.21	2.95
归属于上市公司股东的净利润	221,063,359.60	227,676,554.83	-2.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,829,190.14	225,935,715.44	-2.70
经营活动产生的现金流量净额	-430,927,798.17	-266,616,590.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.49	3.74	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						52,204
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国物流集团有限公司	国有法人	45.81	599,644,827	0	无	0
中国物流集团资本管理有限公司	国有法人	0.83	10,854,930	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79	10,302,446	0	无	0
中信证券股份有限公司-华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	7,997,710	0	无	0
郑洪印	境内自然人	0.36	4,763,300	0	无	0
杨辉	境内自然人	0.12	1,591,100	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证国新央企股东同报交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	1,534,600	0	无	0
高锋	境内自然人	0.12	1,507,766	0	无	0
杜万硕	境内自然人	0.11	1,500,000	0	无	0
张七妹	境内自然人	0.11	1,450,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国物流集团资本管理有限公司是中国物流集团有限公司的全资子公司				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603128　证券简称:华贸物流　公告编号:临2026-028

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第六届董事会第二次会议于2026年8月24日以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2026年半年度报告及其(摘要)的议案》

表决结果:赞成 __7_票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》

表决结果:赞成 __6_票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

三、《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足,满足日常经营和发展需要,同意公司向浙商银行申请人民币5亿元综合授信额度,授信期限一年。

本次授信额度由公司本部作为申请人向银行申请,额度主体为本公司;其中“分离式保函”分项可在额度内扩展用于公司下属各级子公司、分公司的开立需求,其他授信品种由公司本部使用。

表决结果:赞成 __7_票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

四、《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》

为保证现金流量充足,满足日常经营和发展需要,同意公司向广发银行申请人民币4.4亿元综合授信额度,授信期限二年。

表决结果:赞成 __7_票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:600857　　公司简称:宁波中百

宁波中百股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
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	上海证券交易所	宁波中百	600857	首创科技、G工大、工大首创

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟山	马雪寒
电话	(0574)87367060	(0574)87367060
办公地址	浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层董秘办	浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层董秘办
电子信箱	zhongshan@600857.com.cn	maxuehan@600857.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	907,516,871.30	939,965,733.06	-3.45
归属于上市公司股东的净资产	849,146,142.20	868,226,959.04	-2.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	93,790,917.75	288,912,364.07	-67.54
利润总额	12,329,475.94	21,154,987.56	-41.72
归属于上市公司股东的净利润	11,575,475.83	17,635,637.63	-34.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,265,069.64	12,315,572.56	-0.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,746,538.48	-17,797,768.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.34	2.08	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052	0.079	-34.18
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.079	-34.18

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						19,263
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
杭州金帝商业管理有限公司	境内非国有法人	28.96	64,970,952		无	
张江波	境内自然人	10.00	22,438,669		无	
曹永明	境内自然人	2.25	5,050,000		无	
李冰霖	境内自然人	1.96	4,388,008		无	
林楚屏	境内自然人	1.75	3,920,000		无	
朱秀芬	境内自然人	1.29	2,902,000		无	
沈文超	境内自然人	1.17	2,614,200		无	
林文静	境内自然人	1.14	2,560,000		无	
郎志江	境内自然人	0.99	2,214,900		无	
高盛国际-自有资金	境内非国有法人	0.98	2,206,183		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	杭州金帝商业管理有限公司
新实际控制人名称	卢斯恒、孔列岚
变更日期	2026-01-20
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见公司于2026年1月20日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司控股股东、实际控制人所持股份被司法拍卖暨完成过户登记的进展公告》(公告编号:2026-001)

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600857　股票简称:宁波中百　编号:2026-026

宁波中百股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

应出席会议的董事9人,实际出席9人。

本次董事会议案已获全体董事审议通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于2026年8月11日以电子通讯的方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于2026年8月22日上午,在余姚四明湖开元山庄会议室召开。应出席会议董事9人,实际出席9人。会议由董事长吴军民先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2026年半年度总经理室工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

2、审议并通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

《公司2026年半年度报告》及其摘要已事先经第十一届董事会审计委员会审核,并同意提交董事会审议。

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)及指定媒体的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:600857　证券简称:宁波中百　编号:2026-027

宁波中百股份有限公司 关于2026年半年度经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求,公司现将2026年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司无门店变动情况

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据情况

1、主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

分行业	营业收入	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
商业	93,683,223.74	-67.57	26.25	增加16.80个百分点
其中:百货零售	93,683,223.74	-67.57	26.25	增加16.80个百分点
合计	93,683,223.74	-67.57	26.25	增加16.80个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
浙江地区	93,683,223.74	-67.57	26.25	增加16.80个百分点
合计	93,683,223.74	-67.57	26.25	增加16.80个百分点

以上经营数据信息来源于公司2026年半年度财务数据,未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2026年8月25日

公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
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	上海证券交易所	宁波海运	600798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅维钦	邱伟明
电话	(0574)87659140	(0574)87659140
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电子信箱	fuwq@nbmc.com.cn	qiuwm@nbmc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,649,244,435.62	6,235,148,070.29	6.64
归属于上市公司股东的净资产	3,922,011,772.43	3,959,197,816.98	-0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,920,374,478.65	1,156,897,789.59	65.99
利润总额	-11,561,345.79	-31,441,577.64	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-9,396,623.71	-39,233,583.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,114,062.48	-39,296,680.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	177,431,348.84	312,373,951.45	-43.20
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	-1.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0078	-0.0325	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0078	-0.0325	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						71,837
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波海运集团有限公司	国有法人	15.87	191,426,648	0	无	0
宁波甬通海洋产业发展有限公司	国有法人	15.24	183,919,720	0	无	0
浙江省能源集团有限公司	国有法人	12.82	154,736,242	0	无	0
宁波保税区路远投资有限公司	境内非国有法人	2.31	27,920,000	0	质押	26,000,000
浙江浙能燃料集团有限公司	国有法人	1.88	22,728,257	0	无	0
天津港(集团)有限公司	国有法人	1.24	15,000,000	0	无	0
傅利华	境内自然人	0.67	8,094,900	0	无	0
胡家强	境内自然人	0.63	7,600,000	0	无	0
宁波江北富博企业管理咨询公司	境内非国有法人	0.60	7,268,288	0	无	0
苑怀进	境内自然人	0.48	5,835,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,第一大股东和宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能燃料集团有限公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有第一大股东及宁波甬通海洋产业发展有限公司各51%的股份,浙江浙能燃料集团有限公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2026-023

宁波海运股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为优化内部组织架构,强化内部治理管控,提升公司精细化管理水平,公司设立经营管理部,主要负责公司经济合同全周期监督管理、合规管理、经营管理、统计管理、价格管理等工作。同时,董事会授权公司经理层统筹管理公司组织架构调整的具体工作。调整后的公司组织架构图详见附件。

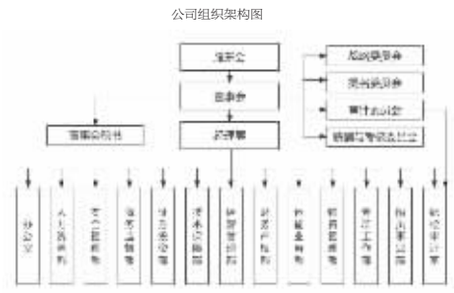
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件

公司组织架构图



证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2026-022

宁波海运股份有限公司 关于公司及其全资子公司投资新建散货船的公 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:

- 投资标的名称:宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目,公司全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司(以下简称“海运(新加坡)公司”)拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目。
- 投资金额:预计4艘6.5万吨级散货船项目总投资不超过98,000万元人民币,1艘8.2万吨级散货船项目总投资不超过3,650万美元。项目投资金额均以实际投资建造情况为准。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:4艘6.5万吨级散货船项目和1艘8.2万吨级散货船项目均已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议和第十届董事会第十三次会议审议通过,均无需提交股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次两个项目均不构成重大资产重组;项目开展尚存在不确定性,存在一定市场、经营等风险,公司将及时披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

为进一步优化公司船队结构,扩大船队规模,提升公司核心竞争力,公司拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目,预计项目总投资不超过98,000万元人民币,海运(新加坡)公司拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目,预计项目总投资不超过3,650万美元。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	公司拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目;海运(新加坡)公司拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目
投资金额	□ 已确定,具体金额(万元):_____ √尚未确定 预计项目总投资不超过123,550万元人民币。其中4艘6.5万吨级散货船项目总投资不超过98,000万元人民币,1艘8.2万吨级散货船项目总投资不超过25,550万元人民币(按美元兑人民币汇率1:7测算)。
出资方式	□现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 √其他:包括但不限于自有资金或其他符合法律法规规定的方式,公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月21日召开公司第十届董事会第十三次会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司投资新建4艘6.5万吨级散货船的议案》和《关于公司全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司投资新建1艘8.2万吨级散货船的议案》,公司董事会同意授权公司经营班子开展公开招投标确定建造厂商,并办理4艘6.5万吨级散货船项目船舶建造合同签订、造船资金筹措等相关事宜,同意海运(新加坡)公司经营班子开展公开招投标确定建造厂商,并办理1艘8.2万吨级散货船项目船舶建造合同签订、造船资金筹措等相关事宜。根据公司《章程》规定的决策权限,上述投资新建船舶事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议,无需经政府有关部门的批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

上述投资新建船舶事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目,预计项目总投资不超过98,000万元人民币,海运(新加坡)公司拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目,预计项目总投资不超过3,650万美元。

(二)投资标的具体信息

1.投资标的

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	4艘6.5万吨级散货船项目;1艘8.2万吨级散货船项目
项目主要内容	公司拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目,海运(新加坡)公司拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目。
建设地点	中国
项目总投资金额	预计项目总投资不超过123,550万元人民币(其中海运(新加坡)公司拟投资项目按美元兑人民币汇率1:7测算)。
上市公司投资金额	预计项目总投资不超过123,550万元人民币(其中海运(新加坡)公司拟投资项目按美元兑人民币汇率1:7测算)。
是否属于主营业务范围	√是 □否

(2)各主要投资方出资情况

公司为4艘6.5万吨级散货船项目的投资方和实施主体,海运(新加坡)公司为1艘8.2万吨级散货船项目的投资方和实施主体,上述项目均不涉及其他投资方。

(3)项目目前进展情况

项目均处于前期筹备阶段。

(4)项目市场定位及可行性分析

公司投资新建4艘6.5万吨级散货船项目和海运(新加坡)公司投资新建1艘8.2万吨级散货船项目,有助于进一步优化公司船队结构,扩大船队规模,提升公司竞争力。

(四)出资方式及相关情况

上述新建散货船项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式,公司将根据实际情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

三、对外投资合同的主要内容

公司及海运(新加坡)公司将在招投标后确定建造厂商并签署具有法律约束力的船舶建造合同,最终投资情况以各方实际签署的正式合同为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

公司投资新建4艘6.5万吨级散货船项目和海运(新加坡)公司投资新建1艘8.2万吨级散货船项目是公司围绕整体发展战略及业务发展需求作出的审慎决策,可以优化公司船队结构,符合节能减排需要,推动公司转型升级。

五、存在的风险分析

1.建造厂商以招投标方式确定,可能存在流标风险。

2.受全球地缘政治、经济周期波动及航运市场变化等因素影响,公司水路货物运输业务存在不确定性。公司将密切关注宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等诸多变化,动态评估风险并同步调整风险应对策略,保证公司稳健可持续发展。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

2026年8月25日

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2026-021

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2026年8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年8月21日在温州举行。会议应到董事10人,实到董事10人。公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于(公司2026年半年度报告)和(公司2026年半年度报告摘要)的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2026年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2026年度中期会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项,关联董事彭法先生、周浩杰先生、张自恺先生、谢增孝先生和孙永浩先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于制定(宁波海运股份有限公司董事会授权管理办法)的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司投资新建4艘6.5万吨级散货船的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》(2026-022)。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于公司全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司投资新建1艘8.2万吨级散货船的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于公司及其全资子公司投资新建散货船的公告》(2026-022)。

本议案在审议前已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李宇先生为公司第十届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

上述董事候选人需提交公司股东会审议,以累积投票制方式选举产生。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(2026-023)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-024)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件

宁波海运股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

李宇先生,1978年1月出生,工学学士,高级工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮,宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务,期间外派宁波海运(新加坡)有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司党委委员、副总经理。

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2026-024

宁波海运股份有限公司 关于召开2026年第二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9月16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年第二次临时股东会

(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9月16日　14点00分

召开地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

(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9月16日

至2026年9月16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 一 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	关于补选公司第十届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	李宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月21日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告于2026年8月25日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、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

5、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)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。

(三)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。

(四)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。

(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和独立董事的投票方式,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	600798	宁波海运	2026/9/9

(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

凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2026年9月14日上午9时至下午4时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2026年9月14日之前书面回复公司,用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东会登记”字样。电话委托不予受理。

六、其他事项

(一)会议联系人:张诚儿

(二)联系电话:(0574)87659140

(三)联系传真:(0574)87355051

(四)联系地址:宁波市北岸财富中心1幢　公司证券投资部

(五)邮编:315020

(六)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1:授权委托书

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

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	-
1.01	李宇	

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