

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席辛腾同志召集，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2025年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》

公司 2024 年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于 2025 年中期现金分红的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，促进公司持续、稳定、高质量发展，基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，公司计划实施 2025 年中期现金分红。2025 年中期现金分红以公司 2025 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日