

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年4月1日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月24日以书面和电子邮件方式发出。吕大强董事长授权杨昊董事主持会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2024年度独立董事述职报告》

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年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《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。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，均同意提交董事会审议。

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）。

审议该项议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

九、《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

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对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《2024 年安全生产目标管理考核自查情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司所提出的经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案符合本年度公司实际经营情况，有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

审议本议案时，关联董事进行了回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

十五、《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9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《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）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期现金分红相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

为进一步推动企业董事会加强对经理层人员的考核评价，有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，公司对《渤海轮渡集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于成立全资子公司大连海峡航运有限公司的议案》

为进一步满足人民群众新能源汽车出行需求，公司根据自身实际情况，将在

大连设立全资子公司,名称暂定为“大连海峡航运有限公司”,注册资本 20,000 万元,开展渤海湾新能源汽车滚装运输业务,解决渤海湾新能源汽车过海难题,取得市场主动,不断培育公司发展新的增长点。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

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

二十、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,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召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日