

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-158

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司上海办公室（吴淞路 218 号）会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件和通讯方式发出

- 5.会议主持人：董事长王炎平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年会议审议通过，同意将该

议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于上海国电海运有限公司拟增加国电海运（香港）有限公司投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王炎平、王鹏和审议的事项有关联关系，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王炎平、王鹏和审议的事项有关联关系，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于国远海运（新加坡）有限公司新设两家子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司〈业务奖励管理办法（2025 修订）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步激发公司业务经营人员的工作热情与创新动力，营造更为公开、公平、公正的竞争氛围，推动公司各项业务实现更广泛的对外拓展与深度发展，最终达成公司与员工互利共赢的长远目标，对原业务奖励管理办法进行修订完善。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第十一次会议决议

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议

公司第八届董事会提名委员会 2025 年会议决议

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日