

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-187

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
- 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 9 月 15 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《关于调整预计 2025 年融资额度及融资担保额度的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行申请融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

董事王炎平、王鹏与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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据福建国航远洋运输（集团）股份有限公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司战略发展规划及经营目标，为吸引并留住优秀管理人才，公司拟调整部分董事、高级管理人员的年薪标准，在公司担任管理职务的董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资组成，其中基本工资按月发放，绩效工资按季度进行考核，由总裁对各高级管理人员的分管工作情况进行统一考评，根据考评结果核算绩效工资，并在下一个季度进行核发。

公司董事、高级管理人员的薪酬和考核的具体管理规定详见公司第八届董事会第九次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事王炎平、王鹏、徐倪伟、朱洪兵、傅兰耀与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。

(六) 审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第九届董事会独立董事第一次专门会议、第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议

4、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日