

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 9.97 亿元，同比增长 6.51%；归属于上市公司股东的净利润 2,771.34 万元，同比增幅 22.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,587.09 万元，同比增幅 31.00%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本为 555,407,453 元，总资产 43.5 亿元，同比增幅 11.46%，归属于上市公司股东的净资产 13.52 亿元。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据新《公司法》及相关规定，于 2025 年 6 月取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接原监事会全部监督职责，建立健全了符合现代企业制度要求的公司治理结构。

2025 年 9 月 10 日公司召开第九届董事会第一次会议，完成董事会换届，同步完成董事会专门委员会换届工作，完成新一届经营管理团队组建，换届流程符合法规及公司章程规定，保障了公司治理与经营的平稳衔接。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为周健先生、

江启发先生、林跃武先生。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照工作细则认真履行职责，为董事会科学决策提供专业支持；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》《环境、社会及治理（ESG）管理办法》等，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）2025 年董事会日常履职情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议议案 92 项；独立董事专门会议召开 4 次；审计委员会召开 8 次会议；战略与可持续发展委员会召开 6 次会议；薪酬与考核委员会召开 5 次会议；提名委员会召开 2 次会议。所有会议均按照法定程序召开，决议落实率达 100%。

1、董事会会议召开情况

序号	届次	召开日期	审议议题
1	第八届董事会第六次会议	2025/1/15	1、关于公司两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的议案 2、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 3、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案 5、关于计提 2024 年度员工年终奖金总额的议案

			6、关于召开 2025 年第二次临时股东大会（网络投票）议案
2	第八届董事会第七次会议	2025/3/21	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2024 年度总裁工作报告的议案 2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 7、关于 2024 年度权益分派说明的议案 8、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 9、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案 10、关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案 11、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 12、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 13、关于公司 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案 14、关于公司 2024 年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 15、关于公司 2024 年度<审计报告>的议案 16、关于公司 2024 年度<内部控制审计报告>的议案 17、关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的议案 18、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的议案 19、关于公司组织架构中增加资金管理部的议案 20、关于计提资产减值准备的议案 21、关于制定<公司第六个五年战略发展规划（2026-2030 年）>的议案 22、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
3	第八届董事会第八次会议	2025/4/25	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2025 年第一季度报告的议案 2、关于 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案 3、关于审计委员会对独立性自查情况的议案
4	第八届董事会第九次会议	2025/5/29	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 2、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案 4、关于向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请融资的议案 5、关于拟签署重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的议案 6、关于调整子公司董监高及法人的议案 7、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
5	第八届董	2025/6	1、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案

	事会第三十三次临时会议	/23	<p>2、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书草案（第二次修订稿）>的议案</p> <p>3、关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案</p> <p>4、关于全资孙公司拟开展融资租赁业务进行融资的议案</p> <p>5、关于成立新加坡公司的议案</p> <p>6、关于制定及修订公司部分内控制度的议案</p>
6	第八届董事会第十次会议	2025/7/16	<p>1、关于为孙公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案</p> <p>2、关于印尼公司注销的议案</p> <p>3、关于公司组织架构调整的议案</p>
7	第八届董事会第十一次会议	2025/8/22	<p>1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>2、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</p> <p>3、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>5、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</p> <p>6、关于计提资产减值准备的议案</p> <p>7、关于向交银金租申请融资租赁业务的议案</p> <p>8、关于向信达金租申请融资租赁业务的议案</p> <p>9、关于国远海运（新加坡）有限公司新设两家子公司的议案</p> <p>10、关于修订公司<业务奖励管理办法（2025 修订）>的议案</p> <p>11、关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案</p> <p>12、关于召开 2025 年第四次临时股东会（提供网络投票）的议案</p>
8	第九届董事会第一次会议	2025/9/10	<p>1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案</p> <p>3、关于第九届董事会专门委员会换届的议案</p> <p>4、关于聘任王炎平先生为公司总裁的议案</p> <p>5、关于聘任张轶女士为公司副总裁的议案</p> <p>6、关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案</p> <p>7、关于聘任徐倪伟先生为公司副总裁的议案</p> <p>8、关于聘任朱洪兵先生为公司副总裁的议案</p> <p>9、关于聘任何志强先生为公司董事会秘书的议案</p> <p>10、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>11、关于聘任公司审计部负责人的议案</p>

9	第九届董事会第二次会议	2025/9/25	1、关于调整预计 2025 年融资额度及融资担保额度的议案 2、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 3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 4、关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案 5、关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案 6、关于终止向特定对象发行股票的议案 7、关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案
10	第九届董事会第三次会议	2025/10/22	1、关于公司<2025 年第三季度报告>的议案 2、关于对外投资设立合资公司的议案 3、关于调整上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司投资额的议案 4、关于决定两艘 73800 载重吨散货船建造合同不生效的议案 5、关于召开 2025 年第六次临时股东会（提供网络投票）的议案
11	第九届董事会第一次临时会议	2025/10/29	1、关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案 2、关于向兴业银行福州东街支行申请固贷融资暨关联交易的议案 3、关于召开 2025 年第七次临时股东会（提供网络投票）的议案
12	第九届董事会第四次会议	2025/11/25	1、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 2、关于预计 2026 年向金融机构申请融资额度及融资担保额度的议案 3、关于拟续聘会计师事务所的议案 4、董事会战略与可持续发展委员会工作细则 5、环境、社会及治理（ESG）管理办法 6、关于公司全资子公司拟处置船舶的议案 7、关于召开 2025 年第八次临时股东会（提供网络投票）的议案

2、独立董事专门会议召开情况

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会独立董事第十三次专门会议	2025/1/5	1. 关于公司两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的议案
2	第八届董事会独立董事第十四次专门会议	2025/6/18	1. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案； 2. 关于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书草案（第二次修订稿）》的议案；

			3. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》的议案
3	第九届董事会独立董事第一次专门会议	2025/9/15	1. 关于调整预计 2025 年融资额度及融资担保额度的议案; 2. 关于终止向特定对象发行股票的议案
4	第九届董事会独立董事第二次专门会议	2025/11/14	1. 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案; 2. 关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案

3、审计委员会会议召开情况

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025/3/11	1. 关于 2024 年年度报告及摘要的议案; 2. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案; 3. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案; 4. 关于 2024 年度权益分派说明的议案; 5. 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案; 6. 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案; 7. 关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案; 8. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案; 9. 关于公司 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案; 10. 关于公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案; 11. 关于公司 2024 年度《审计报告》的议案; 12. 关于公司 2024 年度《内部控制审计报告》的议案; 13. 关于计提资产减值准备的议案
2	第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025/4/15	1. 关于 2025 年第一季度报告的议案; 2. 关于审计委员会对独立性自查情况的议案
3	第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025/6/18	1. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案; 2. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书草案(第二次修订稿)》的议案; 3. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》的议案

4	第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025/6/30	关于协调沟通公司经营管理及内部控制相关事项的议案
5	第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025/8/12	1. 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案； 2. 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； 3. 关于计提资产减值准备的议案
6	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025/9/10	1. 关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案
7	第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025/10/12	1. 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
8	第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025/10/26	1. 关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案 2. 关于拟续聘会计师事务所的议案

4、其他专门委员会会议召开情况

(1) 薪酬与考核委员会

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025/1/5	1. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案； 2. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案； 3. 关于计提 2024 年度员工年终奖金总额的议案
2	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025/1/22	1. 关于公司受到证监局责令整改和关注函的行政监管相关责任人员处理意见的议案 2. 关于高级管理人员述职的议案 3. 关于对高级管理人员年度经营绩效进行综合考评的议案 4. 关于《2024 年国航远洋集团年终奖发放方案》的议案
3	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	2025/3/11	1. 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的议案
4	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议	2025/8/12	1. 关于修订公司《业务奖励管理办法(2025 修订)》的议案

	次会议		
5	第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	2025/9/15	1. 关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案

(2) 战略与可持续发展委员会

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议	2025/3/11	1. 关于制定《公司第六个五年战略发展规划(2026-2030年)》的议案
2	第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议	2025/3/24	1. 1. 关于《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案； 2. 关于《环境、社会及治理(ESG)管理办法》的议案；
3	第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议	2025/4/15	1. 关于2024年度可持续发展(ESG)报告的议案
4	第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议	2025/6/18	1. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案； 2. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书草案(第二次修订稿)》的议案； 3. 关于《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》的议案
5	第九届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议	2025/9/15	1. 关于终止向特定对象发行股票的议案
6	第九届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议	2025/11/14	1. 关于《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案； 2. 关于《环境、社会及治理(ESG)管理办法》的议案；

(3) 提名委员会

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会提名委员会会议	2025/8/12	1. 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
2	第九届董事会提名委员会2025年第一次会议	2025/9/10	1. 关于聘任王炎平先生为公司总裁的议案； 2. 关于聘任张轶女士为公司副总裁的议案； 3. 关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案； 4. 关于聘任徐倪伟先生为公司副总裁的议案； 5. 关于聘任朱洪兵先生为公司副总裁的议案； 6. 关于聘任何志强先生为公司董事会秘书的议案； 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案； 8. 关于聘任公司审计部负责人的议案

(三) 董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司共召开9次股东会（含年度股东会1次，临时股东会8次），董事会严格执行股东会各项决议，确保决议得到有效落实。

序号	届次	召开日期	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025/1/15	《关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的议案》
2	2025年第二次临时股东大会	2025/2/10	1. 《关于〈福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》
3	2024年年度股东大会	2025/4/14	1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 6. 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

			<p>7. 《关于 2024 年度权益分派说明的议案》</p> <p>8. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》</p> <p>9. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2024 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2024 年度〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>12. 《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>13. 《关于公司监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》</p>
4	2025 年第三次临时股东会	2025/6/18	<p>1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于废止〈福建国航远洋运输(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》</p>
5	2025 年第四次临时股东会	2025/9/10	<p>1. 《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》</p> <p>2. 《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》</p> <p>3. 非独立董事选举</p> <p> 3.01、非独立董事王炎平</p> <p> 3.02、非独立董事王鹏</p> <p> 3.03、非独立董事薛勇</p> <p> 3.04、非独立董事徐倪伟</p> <p> 3.05、非独立董事朱洪兵</p> <p> 3.06、非独立董事傅兰耀</p> <p>4. 独立董事选举</p> <p> 4.01、独立董事周健</p> <p> 4.02、独立董事江启发</p> <p> 4.03、独立董事林跃武</p>
6	2025 年第五次临时股东会	2025/10/14	<p>1. 关于调整预计 2025 年融资额度及融资担保额度的议案</p> <p>2. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案</p> <p>3. 关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案</p> <p>4. 关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案</p>
7	2025 年第六次临时股东会	2025/11/10	关于决定两艘 73800 载重吨散货船建造合同不生效的议案
8	2025 年第七次临时股东会	2025/11/14	关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案
9	2025 年第八		1. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

	次临时股东大会	2025/12/15	2. 《关于预计 2026 年向金融机构申请融资及融资担保额度的议案》 3. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于公司全资子公司拟处置船舶的议案》
--	---------	------------	--

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权，具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）其他方面工作情况

（一）信息披露

2025 年，累计披露公告 246 份，顺利完成 2024 年年报、2024 年 ESG 报告、2025 年一季报、半年报、三季报等定期报告的编制与披露工作，报告内容详实、数据准确，充分展现公司经营状况与发展战略。

（二）投资者关系

召开线上业绩说明会 3 次，通过现场访谈、项目考察等形式接待机构投资者及券商分析机构调研 18 次。

积极配合监管机构和金融机构进行投资者教育：北交所投资者教育基地、东方财富证券、全景网等资本市场机构在公司共同开展 3 次投资者走进上市公司活动和主题投资者教育活动。

（三）权益分派

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，公司实施了 2025 年第三季度权益分派。

根据公司 2025 年 10 月 24 日披露的 2025 年第三季度报告，公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 55,540,745.30 元。

（四）ESG 管理工作

在全球航运业绿色低碳转型加速推进、国际海事组织（IMO）减排框架持续升级以及欧盟 ETS（欧盟排放交易体系）、Fuel EU Maritime（欧盟海事燃料合规计划）等政策逐步实施的背景下，围绕“双碳”战略目标与绿色高效船队建设方向，公司持续完善 ESG 制度体系与气候治理架构。报告期间，公司结合治理结构优化及行业监管趋势，修订并审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《环境、社会及治理（ESG）管理办法》等制度文件，进一步明确气候变化应对、碳排放管理等管理职责，不断提升规范治理能力与长期价值创造能力。

三、董事绩效评价结果及薪酬情况

（一）考核依据

2025 年 3 月 21 日公司召开第八届董事会第七次会议、2025 年 4 月 14 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年薪酬方案的议案》。

2025 年 5 月 29 日公司召开第八届董事会第九次会议、2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二）考核程序和结果

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及规范性文件，以及公司内控制度，紧扣公司战略发展目标，结合大环境发展实况与公司经营情况，以 2025 年度经审计的财务数据为基础，对公司董事、高级管理人员的综合绩效进行评价。

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，在公司任职的各位董事、高级管理人员积极推动各项经营任务及各项措施有序推进，总体综合评价结果称职。

2025 年度，依据各独立董事的述职报告及会议参与情况，经评价考核，外部董事均勤勉尽责，认真履职。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，周健（独立董事）、江启发（独立董事）、林跃武（独立董事）履职成效得到充分认可。

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

2025 年度，公司独立董事按固定标准领取津贴（其中周健为 19.2 万元/年，江启发和林跃武均为 18 万元/年），其他董事根据其担任的公司专职职务领取对应薪酬，不另行领取董事津贴。

四、2026 年度工作规划

2026 年作为公司落地《2026-2030 年第六个五年发展规划》、深化资本运作布局的关键攻坚之年，公司董事会将紧紧围绕公司中长期整体发展战略与年度经营目标，聚焦核心任务、压实工作责任，全面提升董事会履职质效与决策水平，为公司持续健康高质量发展提供坚实的战略支撑与治理保障。

（一）聚力集团经营发展，筑牢主业发展根基

董事会坚定支持公司经营发展工作，充分发挥战略引领作用，统筹各类资源保障，为经营层各项工作落地实施提供全方位、多层次支撑。工作重心紧紧围绕主业提质增效核心目标，锚定年度经营关键指标，持续推动核心业务优化升级与运营效能提升，从严从实把控各类经营风险，以科学决策与高效监督赋能公司实现稳健经营、高质量发展。

（二）提升三会治理质效，夯实规范运作基础

1、优化三会全流程管理体系，积极探索运用数字化工具赋能会议筹备、文件流转、决议执行与跟踪督办全流程，提升会议组织与决策执行效率，确保三会运作精准高效、规范有序。严格把控议案编制质量与会议召开程序，充分保障股东、董事合法履职权利，确保公司各项决策科学合规、审慎严谨。

2、强化信息披露精细化管理，建立健全公告披露全流程审核机制，优

化完善信息披露底稿标准化模板，严格遵循北交所信息披露相关规定，切实保障信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性。重点做好 2025 年年度报告、2026 年各季度报告编制与披露工作，规范重大事项临时公告发布管理，提升信息披露质量。

3、推进公司制度体系迭代升级，紧密结合新《公司法》及北交所最新监管要求与行业发展趋势，完成《公司章程》、董事会议事规则、提名委员会工作细则、董事及高级管理人员薪酬绩效考核制度等核心制度的修订完善工作，确保公司治理体系与监管政策动态适配、有效衔接。

（三）强化合规风控管理，守牢稳健发展底线

1、完善合规培训体系建设，聚焦《上市公司治理准则》、北交所最新监管新规，及反垄断、数据安全、内幕交易防控等重点领域，组织董事、高级管理人员开展多维度、常态化专项培训，推动相关人员深入理解监管规则、严格落实合规要求，提升全员合规意识与履职能力。

2、加强与监管部门的常态化对接与高效响应，建立健全监管政策动态跟踪与解读机制，及时捕捉最新监管导向，推动监管要求落地执行，确保公司经营管理与规范运作始终符合监管规定。

3、优化内幕信息管理体系，针对重大资本运作、定期报告编制披露等关键节点，强化内幕信息保密管理与流程管控，从严防范内幕交易、敏感期交易等违规风险。

4、深化内部控制体系建设，稳步推进第二批内控制度修编工作，持续完善内部控制制度体系；常态化组织内控制度执行情况专项检查与有效性评价，及时发现并整改执行过程中的问题，确保内控制度落地见效、有效运行。

2026 年，公司董事会将严格按照北交所上市规则及相关监管要求，以更高标准立规履职、以更务实作风担当作为、以更强执行力狠抓落实，凝心聚力推动各项工作计划落地见效。持续精进公司治理水平，不断提升规范运作能力，稳步树立良好的资本市场品牌形象，为公司实现第六个五年发展规划开局起步、推动高质量发展筑牢治理根基、贡献核心力量。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月30日