

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026[027]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年4月14日以书面方式向公司全体董事和高级管理人员发出《公司第七届董事会第二十八次会议通知》。2026年4月24日下午，公司第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）在深圳和上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事会秘书现场出席会议，公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司 2026 年第一季度报告》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《公司 2026 年第一季度报告》。

二、关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案

董事会同意公司与招商局国际财务有限公司签署金融服务协议，服务范围包括为公司及其下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司及其附属公司在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过 50 亿元等值人民币；招商国际财务向公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过 70 亿元等值人民币。协议期限三年。

此议案还需提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议，同意

将本议案提交董事会审议。

该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于与关联方签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2026[028]号）。

三、关于与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

董事会同意公司针对与招商局国际财务有限公司开展金融业务期间，以保障资金安全为目标制定的《招商局能源运输股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。

该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商局能源运输股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

四、关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议案

董事会同意拟追加不超过 8.03 亿元人民币额度，用于择机增持安通控股股份有限公司股份额度，并授权董事长及其书面授权人开展增持工作。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东会审议。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先生会前召开独立董事专门委员会，对本议案进行审阅，并同意上述表述并将本议案提交董事会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事对此议案回避表决。

五、关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案

董事会同意公司向关联方招银金融租赁有限公司租入 3 艘、向招商局融资租赁有限公司租入 2 艘 8.45 万载重多用途新造船，租期 3 年，附带后续 4 个 3 年租入方续租选择权。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先生会前召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。

本议案本次会议会前已经董事会审计委员会审议通过。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对此议案回避表决。

此议案为关联交易议案，按照相关规定需提交股东会审议。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《公司关于拟租入8.45万载重吨多用途新造船关联交易的公告》（公告编号：2026[029]号）。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年4月25日