

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026[039]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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（下称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年6月8日以电子邮件及书面送达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二十九次会议通知》。2026年6月15日，公司第七届董事会第二十九次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议召开的时间、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，形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

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《招商轮船董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年6月16日