

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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8月14日以书面方式向公司全体董事和高级管理人员发出《公司第八届董事会第二次会议通知》。2026年8月21日书面发出《公司第八届董事会第二次会议补充通知》。2026年8月27日，公司第八届董事会第二次会议（下称“本次会议”）在深圳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，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了本次会议。

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，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《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案

董事会审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年半年度报告及摘要会前已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 2026 年半年度报告》及其摘要。

二、关于签订一致行动协议的议案

董事会同意公司下属全资子公司外运集运与招商港口和中国外运分别签署一致行动协议，保证其在对安通控股行使股东权利时与外运集运行动一致。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于谨慎性原则，公司董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生在审议本议案时回避表决。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议同意签署此项协议并同意将此议案提交董事会审议。

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《招商轮船关于

子公司签订一致行动协议的公告》，公告编号 2026[061]号。

三、关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案

因油价波动和公司拟控股安通控股股份有限公司并合并其财务报表等原因，股东会批准的公司 2026 年度日常关联交易额度不足，为保证公司正常生产经营，公司拟增加 2026 年日常关联交易额度。本次拟增加的日常关联交易额度合计 23 亿元人民币，2026 年公司日常关联交易额度拟增加至 137.35 亿元人民币。

1. 预计增加 2026 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币 15 亿元。全年预计交易额度增加至 35 亿元。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副董事长张日勇先生、董事钟富良先生为关联董事，对本子议案回避表决。

2. 预计增加 2026 年度本公司与中国外运股份及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等关联交易额度人民币 4 亿元。全年预计交易额度增加至 22 亿元。

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、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。

3. 预计增加 2026 年度其他关联方发生的财务共享核算服务费、

场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入、港口装卸费等关联交易额度人民币 4 亿元。本次增加后，此项关联交易全年预计交易额度增加至 5.85 亿元。

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、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案还需提交股东会审议。

公司四位独立董事会前召开独立董事专门委员会，对预计增加的日常关联交易情况进行审核，同意增加日常关联交易额度，并同意将此关联交易议案提交董事会审议。

增加日常关联交易的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《招商轮船关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026[062]号）。

四、关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案

公司 2025 年年度股东会同意公司进行 2026 年度中期分红，并授权公司董事会制定和实施具体的 2026 年度中期分红方案。

根据上述授权，董事会通过了公司 2026 年半年度利润分配方案：以 2026 年度中期利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基

数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。以公司 2026 年 6 月 30 日总股本 8,074,538,502 股为计算基数进行测算，合计派发现金股利人民币 1,049,690,005.26 元（含税）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案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 2026 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号 2026[063]号。

五、关于法定代表人授权事项的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

董事会同意《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

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、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

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《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》（公告编号：2026[064]号）。

七、关于《招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

董事会同意《招商轮船关于招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

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、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

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《招商轮船关于招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》（公告编号：2026[065]号）。

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、董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

八、关于调整公司部门设置的议案

为加强招商轮船总部运营管控能力，董事会同意对公司总部职能机构进行调整。具体如下：1、董事会办公室和行政管理部合并为行政管理部（董事会办公室）；2、设立船员发展部，与人力资源部合署办公；3、企业规划管理部调整为战略发展部/改革创新部；4、法律合规及风险管理部调整为风险管理部/法律合规部。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于下属公司拟转让参股公司股权的议案

董事会同意公司以上级国资主管部门备案的资产评估价值为基准，通过产权交易所公开挂牌交易的方式，转让公司控股的下属公司招商滚装所持有舟山新辉滚装码头有限公司全部股权（占该公司 13.87%的股份）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于“提质增效重回报”专项行动进展情况的议案

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《招商轮船“提质增效重回报专项行动”暨未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）第二年度进展情况的报告》（公告编号：2026[066]）。

十一、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

根据《公司章程》的规定，增加日常关联交易额度事项需提交股东会审议，董事会同意召开 2026 年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日