

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日以邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。2026年9月28日，第三届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式在公司九楼会议室召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

鉴于公司2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分对应的公司层面业绩考核目标未达成，本次对应标的股票不得解锁。公司拟回购注销2024年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合计1,841,990股，其中首次受让部分55名持有人对应股份1,571,990股，预留受让部分5名持有人对应股份270,000股。本次回购价格为7.38元/股，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及

指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年9月29日