

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

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，同意公司将 2024 年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合计 1,841,990 股予以回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年员工持股计划已履行的决策程序

（一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

（三）2024 年 8 月 9 日，本员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《兴通海运股份有限公司关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《兴通海运股份有限公司关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委

员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2024 年 9 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的首次受让部分的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B886100263）中所持有的 3,929,973 股公司股票已于 2024 年 9 月 9 日非交易过户至“兴通海运股份有限公司—2024 年员工持股计划”（证券账户：B886681340），过户价格为 7.38 元/股。

（五）2025 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

本次解锁比例为本员工持股计划首次受让部分的 60%，解锁股票数量为 2,357,983 股，第二个解锁期对应的 1,571,990 股尚未解锁。

（六）2025 年 9 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号：B886100263）中所持有的 270,000 股公司股票已于 2025 年 9 月 23 日非交易过户至“兴通海运股份有限公司—2024 年员工持股计划”（证券账户号码：B886681340），过户价格为 7.38 元/股。

（七）2026 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，公司拟回购注销本次员工持股计划不符合解锁条件的 1,841,990 股公司股票。

二、本次回购注销相关股份的情况

（一）回购注销原因

根据《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“2024 年员工持股计划（草案）”）规定及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴通海运股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0090

号），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的公司层面业绩考核未达标。因此，拟对 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所涉及的股份进行回购注销。

（二）回购数量与回购价格

公司将回购注销本次不符合解锁条件的 1,841,990 股公司股票，回购价格为 7.38 元/股。

（三）资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 325,000,000 股变更为 323,158,010 股。

单位：股

股份类型	本次变更前	增减变动	本次变更后
有限售条件流通股	3,508,403	0	3,508,403
无限售条件流通股	321,491,597	-1,841,990	319,649,607
总计	325,000,000	-1,841,990	323,158,010

注：公司最终股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销 2024 年员工持股计划未解锁股份事项符合相关法律、法规和

规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意公司根据《2024 年员工持股计划（草案）》等有关规定，将不符合解锁条件的 1,841,990 股股份进行回购注销。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日