证券代码：920571　　证券简称：国航远洋　　公告编号：2026-162

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以电子邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王炎平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，第九届董事会审计委员会召开第七次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟出售船舶的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于优化科技板块股权架构暨全资子公司股权归集调整的议案》

1.议案内容：

为落实公司科技板块专业化发展战略，归集科技板块研发及业务资源，优化股权架构与管控层级，提升资源配置和运营管理效率，董事会同意实施合并报表范围内科技板块全资子公司内部股权架构调整，本次调整不改变相关业务实质经营活动。

本次调整后，创绿能（上海）海洋科技有限公司全资控股海南国远绿能能源科技有限公司和上海国远绿能航运科技有限公司，并对科技板块实行统一运营管控，以聚焦并拓展航运科技、绿色能源、低空技术应用等新兴业务。

本次属于合并范围内内部架构调整，不改变公司实际控制权及合并报表范围，预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益情形。董事会授权管理层确定调整基准日并组织实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司的参股公司注销的议案》

1.议案内容：

为适配公司发展规划，鉴于参股公司宁德明阳国新新能源技术有限公司自设立以来未开展实际业务，经与各股东协商一致，公司拟办理该公司注销事宜。

该公司注册资本 2000 万元，由公司全资子公司创绿能（上海）海洋科技有限公司持股 25%。本次注销有利于优化公司资产结构，降低投资风险，提升资金使用效率，符合公司经营规划。注销完成后，不会对公司日常生产经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议

2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日