

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-020

渤海轮渡集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年10月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月16日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2026年中期利润分配方案的议案》

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期现金分红的议案》，公司拟定2026年中期利润分配方案为：以公司2026年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）。按截至2026年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2026年中期应派发现金红利164,200,576.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为98.59%，分红总额不超过2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润。

此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》

公司根据实际工作需要，参照《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第40号）、《中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（国资发分配〔2015〕5号）、《辽宁省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（辽委办发〔2017〕39号）等相关规定，对《渤海轮渡集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2026年10月修订）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

四、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2026年11月12日14:30在公司一楼会议室采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年10月27日