证券代码：601975　　证券简称：招商南油　　公告编号：2026-026

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

公司于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过公司 2026 年第三季度报告，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第三季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（二）通过《关于新建四艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案》

为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司董事会同意全资子公司南京油运（新加坡）有限公司投资不超过 19.60 亿元，在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建四艘 11.5 万吨级香港旗新型节能型 LR2 油轮。新船将按照绿色智能标准建造，满足国际海事组织 Tier III 排放和 IMO 能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采用甲醇双燃料预留设计，预计 2029 年 6 月至 12 月陆续交付。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通

过，尚需提交公司股东会审议批准。

（三）通过《关于新建十艘 4000 吨级原油驳船的议案》

为改善长江原油运力现状，响应沿江石化炼厂客户船舶自卸作业需求，公司董事会同意全资子公司南京长江油运物流有限公司投资不超过 19,172 万元（含税），在非关联方湖南金航船舶制造有限公司新建十艘 4000 吨级原油驳船（配置货油泵），预计 2027 年内分批交付。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（四）通过《关于处置“长航吉祥”轮的议案》

为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对外处置成品油 MR 船舶“长航吉祥”轮。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-027）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日