证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2026-075

债券代码：244543、245172

债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 10 月 28 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 7 名董事现场参会，2 名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于拟新增长期租赁船舶的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层在本议案确定的船舶数量、租期及租金总额上限内，办理本次交易的具体事宜，包括但不限于确定交易对方、确定实施主体及具体租赁条款、签署租赁协议、备用租赁协议（如有）以及与本次交易有关的其他协议文件等。授权期限自公司股东会审议通过之日起 6 个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟新增长期租赁船舶的公告》（公告编号：2026-076）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 11 月 17 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议须提交公司股东会批准的各项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日