

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-111

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告

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。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施的情况

1、2024年3月13日，中国证券监督管理委员会福建监管局出具了《关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的监管关注函》（闽证监函〔2024〕121号），证监局在现场检查中发现，公司在募集资金管理、内幕信息知情人管理以及公司治理等方面存在不规范情形，主要包括募集资金三方协议未及时按照现有规定修改、内幕知情

人档案内容不完整、股东大会董事会记录不全等。

2、2024年4月2日，北京证券交易所上市公司管理部出具《关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管理部发[2024]监管015号），公司在募集资金管理、内幕信息知情人管理、公司治理等方面存在不规范情形，主要包括募集资金三方协议未及时按照现有规定修改、内幕知情人档案内容不完整、股东大会董事会记录不全等。鉴于上述违规事实和情节，交易所对公司及董事长王炎平、财务总监薛勇、董事会秘书何志强采取口头警示的自律监管措施。

3、2022年5月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理二部出具《关于对福建国航远洋运输(集团)股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司二部监管[2022]128号），2019年至2021年，公司与福建国远劳务服务有限责任公司等关联方发生未及时审议的关联交易，公司于2022年4月22日召开董事会审议上述事项，并于2022年4月26日补充披露。鉴于上述违规事实，对国航远洋、董事长王炎平采取口头警示的自律监管措施。

4、2021年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部出具《关于对福建国航远洋运输(集团)股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（挂牌公司管理一部发[2021]监管098号），2021年6月18日，公司未经审议设立全资子公司国航远洋（海南）航运有限公司，公司于2021年7月5日召开董事会补充审议并于7月7日披露公告。鉴于上述违规事实和情节，对国航远洋、董事长王炎平、董事会秘书薛勇采取口头警示的自律监管措施。

针对出现的上述违规行为，公司及相关责任主体高度重视，进行深刻反思，并已组织相关人员加强对证券法律法规及相关制度的学习，进一步完善公司治理机制，诚实守信、勤勉尽责、规范运作，进一步健全内控制度，提高公司及相关责任主体合规意识和风险意识，杜绝类似问题再次发生。

公司及相关责任主体将严格按照监管要求，在今后公司治理过程中，严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规则规范公司治理、规范履行决策程序和信息披露义务，以更积极的态度做好各方面的工作，确保公司合法合规经营，切实维

护公司和股东的利益。

除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门处罚和交易所纪律处分或采取监管措施的情况。

特此公告！

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月1日