

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-013

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 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：2025年1月5日以电子邮件或通讯方式发出
- 5.会议主持人：王炎平先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议上述议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第十三次专门会议，全体独立董事审议通过《关于公司两家全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供关联担保的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事王炎平、王鹏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事周金平、薛勇回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事周金平、薛勇回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”）的顺利实施，根据《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本企业员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本企业员工持股计划；

（2）授权董事会决定本企业员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本企业员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；

（3）授权董事会对本企业员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理本企业员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本企业员工持股计划作出解释；

（6）授权董事会对本企业员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(8) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

(9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

(10) 授权董事会在持股计划公告日至持股计划购买回购股份期间，因公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，对股票的受让价格做相应的调整；

(11) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(12) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周金平、薛勇回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于计提 2024 年度员工年终奖金总额的议案》

1. 议案内容：

公司拟计提 2024 年度员工年终奖金总额，并授权总裁决定具体的奖金发放方式。

通过合理的年终奖金发放，能够有效激励员工，提升员工的工作积极性和主动性，增强员工对公司的认同感和归属感，从而为公司在新的一年里创造更优异的业绩奠定良好基础。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会（网络投票）议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议；
- （三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日