

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。4 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2024 年度总经理业务报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（2025-012）。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2024 年度审计报酬事项的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会做出了聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其 2024 年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年度的财务审计和内部控制审计服务, 根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所 2024 年度审计报酬为 81 万元，其中财务审计费用 66 万元、内部控制审计费用 15 万元。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉和〈公司 2024 年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波海运股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的公告》(2025-013)。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《宁波海运股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议

案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（2025-014）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订〈金融服务合作协议〉暨关联交易的公告》（2025-015）。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年度会议审议通过。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军先生和傅维钦先生回避表

决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事傅维钦先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬与考核的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《宁波海运股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度工作会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名孙永浩先生、孙燕军先生、周浩杰先生、章健先生(按姓氏笔画排列)为公司第十届董事会董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年度会议审议通过。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-016）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事作了 2024 年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

附件

宁波海运股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
(候选人按姓氏笔画排序)

孙永浩先生，1977 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，会计师。历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级职员、财务部主管，浙江省石油股份有限公司财务部副主任、副主任（主持工作），浙江省成品油贸易有限公司财务总监，浙江省能源集团有限公司纪检监察室副主任、机关党委委员、机关纪委书记等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

孙燕军先生，1975 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国网浙江综合能源服务有限公司技术安监部主任等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员。

周浩杰先生，1978 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师。历任萧山发电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副书记兼副主任，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任，宁波海运集团有限公司总经理助理，宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省石油股份有限公司外派浙江高速能源发展有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司总经理、党委副书记。

章健先生，1982 年 2 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江振能天然气有限公司总经理助理，浙江省天然气开发有

限公司市场营销部主管、浙江省天然气开发有限公司借浙江省能源集团有限公司计划发展部，浙江省能源集团有限公司计划发展部职员、业务管理一级、主管、副主任等职务。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。