

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-083

兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的公告

本公司董事会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。

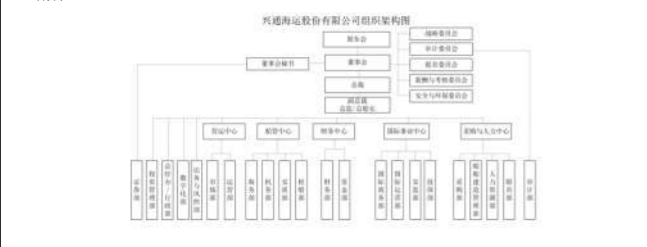
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,公司拟调整组织架构,并将“股东大会”调整为“股东会”。结合公司实际情况,决定对公司组织架构进行调整,调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

附件:《兴通海运股份有限公司组织架构图》

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日



证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-080

兴通海运股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会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。

董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日以邮件方式发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知,2025年12月26日,第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议的董事11人(其中通过通讯方式出席会议的董事7人),公司高级管理人员、独立董事列席会议,会议由公司董事长陈兴明主持,本次会议审议通过了《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。

鉴于公司第二届董事会将于2026年1月12日届满,经公司第二届董事会提名委员会资格审核,会议同意提名陈兴明先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,表决结果如下:

1.同意提名陈兴明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.同意提名陈其德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.同意提名陈其凤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.同意提名周德全先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

14.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

15.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

16.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

17.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

18.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

19.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

20.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

21.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

22.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

23.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

24.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

25.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

26.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

27.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

28.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

29.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

30.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

31.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

32.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

33.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

34.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

35.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

36.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

37.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

38.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

39.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

40.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

41.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

42.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

43.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

44.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

45.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

46.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

47.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

48.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

49.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

50.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

51.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

52.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

53.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

54.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

55.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

56.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

57.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

58.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

59.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

60.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

61.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

62.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

63.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

64.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

65.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

66.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

67.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

68.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

69.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

70.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

71.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

72.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

73.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

74.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

75.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

76.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

77.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

78.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

79.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

80.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

81.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

82.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

83.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

84.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

85.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

86.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

87.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

88.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

89.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

90.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

91.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

92.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

93.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

94.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

95.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

96.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

97.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

98.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

99.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

100.同意提名李茂良先生为公司第二届董事会独立董事候选人,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-085

兴通海运股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月12日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、地点:2026年1月12日 14:00点
- 召开地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室
- 网络投票的系统:起止日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
- 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- 出席及征集股东投票权:不适用
- 二、会议审议事项
- 本次会议审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《兴通海运股份有限公司关于修订〈公司章程〉和相关制度暨办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.01	《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	选举陈其德先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举陈其凤先生为第三届董事会非独立董事	√

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-083

芯原微电子(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东减持的基本情况:截至本公告披露日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)持有公司34,724,272股,占公司总股本的6.6034%,均为公司首次公开发行股票前取得,已全部解除限售并上市流通。
- 国家集成电路基金(大基金一期)自2020年8月公司首次公开发行股票以来未减持过公司股票。2025年12月,华芯资本(北京)股权投资基金(大基金二期)减持,以下简称“华芯资本”等投资人亦减持公司股份,拟减持股份数量占公司最近末总股本的1.00%。国家集成电路基金减持计划拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,减持价格参考市场价格。若在上述减持期间,公司非息、减持、减持价格等相关信息事项,前述减持股份数量和减持价格将进行相应调整。
- 减持计划的主要内容:公司近日收到国家集成电路基金发送的《上市公司股东减持股份计划告知函》,因国家自身经营管理需要,国家集成电路基金计划通过集中竞价(含盘后固定价格交易,下同)和大宗交易方式合计减持不超过8,939,590股公司股份,减持比例不超过1.70%。国家集成电路基金减持计划拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,减持价格参考市场价格。若在上述减持期间,公司非息、减持、减持价格等相关信息事项,前述减持股份数量和减持价格将进行相应调整。
- 减持计划的主要内容:公司首次公开发行股票并上市时,国家集成电路基金承诺:自本承诺函出具之日起至发行公司股票上市满36个月止,不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人在首次公开发行股票前已发行股份(以下简称“首发前股份”),也不由发行人回购该等股份。一、本企业减持所持有的发行人的股份的方式遵守相关法律法规、证券、期货、期货、规范性文件以及交易所“监管问答”的相关规定;二、本企业减持所持有的发行人的股份的价格将根据当时的二级市场价格确定,并符合监管规则的规定以及本企业作出的各项承诺。
- 四、本企业承诺在减持本企业持有的发行人股份时,减持本企业通过二级市场交易方式取得的发行

人股份除下列将遵守下列规则:

1. 本企业通过集中竞价交易方式减持首发前股份的,在任意连续90日内,本企业减持首发前股份的总数合计不超过发行人股份总数的1%;
2. 本企业通过大宗交易方式减持首发前股份的,在任意连续90日内,本企业减持首发前股份的总数合计不超过发行人股份总数的2%;
3. 本企业通过协议转让方式减持发行人股份的,单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%;
4. 如本企业采取协议转让方式减持导致减持完成后合并计算的持股比例低于5%的,则本企业在减持后6个月内将继续遵守本承诺函相关承诺;
5. 如相关监管规则有新的规定,则本企业承诺在减持时按照届时适用的最新监管规则。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 是 否

(四)本所要求的其他事项 无

三、控股股东或实际控制人减持首发前股份是否采取集中竞价交易方式 是 否

四、减持计划的主要内容

(一)本次减持计划系公司控股股东国家集成电路基金根据自身经营管理需要进行的减持,本次减持不会对公司的治理结构及持续经营能力产生重大影响,在减持期间,公司将根据监管要求,审慎决策,减持价格等要素决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持期间,减持数量和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定,本次减持计划,公司将严格遵守相关法律法规及承诺的要求,并及时履行信息披露的义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-082

芯原微电子(上海)股份有限公司关于新签订单的自愿性披露公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、新签订订单情况

2025年10月1日至2025年12月25日,芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)新签订订单24,944万元,较去年同期第四季度增长129.94%,较去年同期第三季度进一步增长56.54%,较去年同期第三季度增长129.94%,较去年同期第四季度增长129.94%。

截至2025年12月25日,公司第四季度新签订订单金额中大部分为一站式定制产品订单,AI算力相关订单占比84%,数据治理领域订单占比76%。

二、相关说明及风险提示

上述新签订订单为公司内部订单,未经审计,不能以直接推断公司营业收入、净利润等财务数据。公司订单产生经营结果未发生重大变动,以上数据仅供投资者参考,不作为公司日常经营概况、公司业绩情况以及公司最终披露的定期报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年12月27日

2.03 选举陈其凤女士为第三届董事会非独立董事

3.00 《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选独立董事(3)人

3.01 选举李茂良先生为第三届董事会非独立董事

3.02 选举李茂良先生为第三届董事会非独立董事

3.03 选举周德全先生为第三届董事会非独立董事

1. 会议已经召开日期:2025年12月26日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公告,请投资者查阅相关内容。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

6. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

7. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

8. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

9. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

10. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

11. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

12. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

13. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

14. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

15. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

16. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

17. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

18. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

19. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

20. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

21. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

22. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

23. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

24. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

25. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

26. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

27. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

28. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

29. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

30. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

31. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

32. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

33. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

34. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

35. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

36. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

37. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

38. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

39. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

40. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

41. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

42. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

43. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

44. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

45. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

46. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

47. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

48. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

49. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

50. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

51. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

52. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

53. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

54. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

55. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

56. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

57. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

58. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

59. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

60. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

61. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

62. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

63. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

64. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

65. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

66. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

67. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

68. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

69. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

70. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

71. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

72. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

73. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

74. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

75. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

76. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

77. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

78. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

79. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

80. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

81. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

82. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

83. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

84. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

85. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

86. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

87. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

88. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

89. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

90. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

91. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

92. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

93. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

94. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

95. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

96. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

97. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

98. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

99. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

100. 涉及关联交易或关联交易的议案:不适用

票平台(通过指定交易的证券交易系统网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易系统网络投票)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的有效表决权的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,持有其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已同步投票意见,同一意见再次表决时不再重复计票。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席情况

(一)会议召开时间:2025年12月26日(星期三)下午14:00分

(二)会议召开地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室,电话:0595-87778379

六、其他事项

(一)与会股东及中介机构和工作人员,会期半天

(二)出席本次会议的董事、监事、高级管理人员,会期半天

(三)出席本次会议的董事、监事、高级管理人员,会期半天

联系地址:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼会议室

联系人:黄木生

联系电话:0595-87778379

联系传真:0595-87780889

电子邮箱:zq@xth.com.cn

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

兴通海运股份有限公司: 投票人(本人或本人代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持A股账户:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行决策。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举和表决:独立董事候选人选举作为议案类别分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会选举10名董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。

三、投票程序:每个议案组的选举票为限行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把手中选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别统计有效投票票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会的事项进行投票,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名,需投票事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:xxx					
4.02	例:xxx					
4.03	例:xxx					
4.04	例:xxx					
4.05	例:xxx					
4.06	例:xxx					
5.01	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:xxx					
5.02	例:xxx					
5.03	例:xxx					
5.04	例:xxx					
5.05	例:xxx					
5.06	例:xxx					
4.01	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:xxx	500	100	100	100	--
4.02	例:xxx	0	100	50	50	--
4.03	例:xxx	0	100	200	100	--
4.04	例:xxx	0	100	50	50	--
4.05	例:xxx	0	100	50	50	--

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-081

兴通海运股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会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、换届选举的基本情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,公司拟调整组织架构,并将“股东大会”调整为“股东会”。结合公司实际情况,决定对公司组织架构进行调整,调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-084

兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的公告

本公司董事会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。

重要内容提示:

- 交易概述:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易标的:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易对方:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易价格:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易对价:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易税费:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易完成:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易影响:兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于出售老旧船舶的议案》,并授权公司经营管理层负责组织实施调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。
- 交易风险:兴通海运股份有限公司(以下简称“