

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-006

## 宁波远洋运输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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年2月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月4日至2026年2月4日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易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,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。
- (六)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。
- (七)涉及公开征集股东投票权:无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	所有股东
2	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	所有股东
3	审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	所有股东
4	审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	所有股东
5	审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	所有股东
6	审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	所有股东
7	审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	所有股东
8	审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	所有股东
9	审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》	所有股东
10	审议《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》	所有股东
11	审议《关于修改〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》	所有股东
12	审议《关于修改〈社会责任管理制度〉的议案》	所有股东
13	审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	所有股东
14	审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	所有股东
15	审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	所有股东
16	审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	所有股东
17	审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	所有股东
18	审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》	所有股东
19	审议《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》	所有股东
20	审议《关于修改〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》	所有股东
21	审议《关于修改〈社会责任管理制度〉的议案》	所有股东

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关决议详见本公告披露日刊登于公司指定信息披露媒体(上海证券报)(中国证券报)(证券时报)(证券日报)和经济参考网,指定信息披露网站上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1.001、1.01、1.02。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案2。

回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所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(通过指定交易的首证公司交易终端)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网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行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。投票后,视为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分别投出了同一意见的表决票。

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。

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

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	持股数量	持股比例
宁波远洋运输股份有限公司	400000	20.0000%
宁波远洋运输股份有限公司	200000	10.0000%

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的,持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人以外的、代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东亲自的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间:2026年1月30日(周五)08:30-11:00、13:30-16:00。

(四)登记地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续,逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记,以公司董事会办公室(证券管理部)收到时间为准,不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。

(二)与会股东交通及住宿费用自理。

(三)会议联系方式

地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)

邮编:315042

联系人:柳亚珍

电话:0574-88278740

传真:0574-88025800

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

委托日期: 年 月 日

备注:

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愿进行表决。

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、股东大会选举独立董事、独立董事候选人的议案应当实行累积投票方式进行投票。投资者应当针对该议案组中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应选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,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的选举票数为100股。股东根据自己的意愿进行投票,既可以按选票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

三、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事候选人姓名	累积投票数	投票数
张卓波	600	0
陈文利	600	0
钱根峰	600	0
...	...	...
张卓波	600	0
陈文利	600	0
钱根峰	600	0
...	...	...
张卓波	600	0
陈文利	600	0
钱根峰	600	0
...	...	...

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	0	0	0	0
4.01	张卓波	500	0	0	0
4.02	陈文利	0	500	0	0
4.03	钱根峰	0	0	500	0
4.04	...	0	0	0	500
4.05	...	0	0	0	0
4.06	...	0	0	0	0
4.07	...	0	0	0	0
4.08	...	0	0	0	0
4.09	...	0	0	0	0
4.10	...	0	0	0	0

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-003

## 宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第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”)第二届董事会第十八次会议于2026年1月19日以书面传签的方式召开,会议通知于2026年1月12日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。

本次会议实际出席董事6名,实际出席董事6名。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《关于聘任公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

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提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第五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关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司第二届董事会提名委员会第五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关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-005)。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意于2026年2月4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年第一次临时股东大会,审议须经股东大会批准的各项议案。

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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-005

## 宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将相关情况公告如下:

一、副总经理聘任情况

公司总经理提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任周佳晶女士(简历见附件1)、钱根峰先生(简历见附件2)为公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止,可连聘连任。

周佳晶女士、钱根峰先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在不适合担任高级管理人员的情形。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任周佳晶女士(简历见附件1)为公司董事会秘书,任期结束之日与公司第二届董事会任期结束之日一致,可连聘连任。

周佳晶女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,不存在不适合担任董事秘书的情形。周佳晶女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书培训,其已报名参加最近一次上交所举办的上市公司董事会秘书培训及测试,待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格审核无异议后,其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前,由周佳晶女士作为公司副总经理代行董事会秘书职责,董事长钱根峰先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-006

## 宁波远洋运输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。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将相关情况公告如下:

一、会议基本情况

会议时间:2026年2月4日

会议地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

会议召集人:董事会

会议主持人:董事长

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

- 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
- 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》
- 审议《关于修改〈社会责任管理制度〉的议案》

三、会议登记办法

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的,持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人以外的、代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东亲自的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间:2026年1月30日(周五)08:30-11:00、13:30-16:00。

(四)登记地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续,逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记,以公司董事会办公室(证券管理部)收到时间为准,不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。

(二)与会股东交通及住宿费用自理。

(三)会议联系方式

地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)

邮编:315042

联系人:柳亚珍

电话:0574-88278740

传真:0574-88025800

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

证券代码:608228 证券简称:开普云 公告编号:2026-001

## 开普云科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易概述

开普云科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称“金泰克”)或其存续业务资产的控制权(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:开普云,证券代码:688228)自2025年8月11日(星期一)开市起停牌,停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2025-039)、《开普云科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2025-044)。

2025年8月22日,公司召开第三届董事会第二十六次临时会议,第三届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于〈开普云科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要的议案》《关于〈开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经公司申请,公司股票(证券简称:开普云,证券代码:688228)于2025年8月25日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》《开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案》《开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案》(公告编号:2025-044)。

2025年8月22日,公司召开第三届董事会第二十六次临时会议,第三届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于〈开普云科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要的议案》《关于〈开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经公司申请,公司股票(证券简称:开普云,证券代码:688228)于2025年8月25日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》《开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案》《开普云科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案》(公告编号:2025-044)。

近日,公司已办理完成商事、审计委员会成员和《公司章程》工商备案登记手续,公司营业

截至目前,周佳晶女士未直接持有公司股份,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司章程)所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

附件2:钱根峰先生的简历

钱根峰,男,1980年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,拥有宁波大学海洋工程学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理。钱根峰先生于2004年参加工作,历任宁波港集团油轮轮驳有限公司船舶管理办公室主任,宁波港股份有限公司油轮轮驳分公司工会办公室主任、退休职工管理办公室主任、退休职工党支部副书记,宁波舟山港股份有限公司办公室主任,机关第一党支部书记,宁波港轮驳有限公司船舶管理中心主任、船舶管理中心党支部书记,宁波港轮驳有限公司营运操作部经理,党总支书记、船舶中心主任。

截至目前,钱根峰先生未直接持有公司股份,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司章程)所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-004

## 宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、非独立董事候选人提名情况

经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名张卓波先生(简历见附件1)、陈文利先生(简历见附件2)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,可连选连任。若陈文利先生被股东大会选举为独立董事,董事会同意陈文利先生被推选为公司第二届董事会战略与ESG委员会委员,任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会意见

公司于2026年1月15日召开第二届董事会提名委员会第五次会议,提前审议通过了上述议案,并发表了如下意见:经审阅张卓波先生、陈文利先生的个人简历,未发现上述候选人有《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,禁入尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合入选的情况,不存在失信被执行人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求,具备担任上市公司董事的资格,符合任职条件,征得本人的同意意见,同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

以上事项将以议案形式提交公司2026年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行表决。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

附件1:张卓波先生的简历

张卓波,男,1976年1月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,拥有甘肃工业大学计算机通信专业学士学位,现任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长,浙江海港物流集团有限公司董事,宁波市梅山铁路有限公司董事。张卓波先生1999年参加工作,历任宁波港务局通信站站长、站党支部书记,宁波港务局通信站安全科科长,宁波港务局信息通信中心总经办主任,宁波港务局信息通信中心操作部主任,衢州海港国际物流有限公司董事、总经理,江西上饶海港物流有限公司董事,宁波新世恒国际投资有限公司科长,浙江舟山跨海大桥有限公司监事,宁波大榭港发码头有限公司监事,宁波保税港区龙仓储运有限公司董事,宁波兴港冷链物流有限公司董事,宁波联合国际船舶代理有限公司董事,宁波港务股份有限公司发展投资部投资管理科科长,宁波大宗商品交易所有限公司董事,宁波绕城公路段高速公路有限公司董事,宁波象山山海湾旅游度假区有限公司(已注销)董事,宁波象山山海湾旅游度假区有限公司(已注销)董事,宁波港务股份有限公司投资管理部投资管理科科长,宁波大榭联合股份有限公司董事,上海海港股权投资有限公司董事、总经理、副总经理,浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任,宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任。

截至目前,张卓波先生未直接持有公司股份,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司章程)所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

附件2:陈文利先生的简历

陈文利,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,拥有大连海事大学交通管理专业学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理,宁波兴港冷链物流有限公司董事、总经理,上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。陈文利先生于2003年参加工作,历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文员,宁波兴港码头经营有限公司营运操作部主任、经理助理,值班经理,副经理兼商务副经理、党支部书记,副经理,宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记,宁波北仑第一集装箱码头有限公司正职控制干部,宁波大榭港务有限公司党支部书记、副总经理,浙江四港联动发展有限公司党委副书记、工会主席,上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理。

截至目前,陈文利先生未直接持有公司股份,未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司章程)所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-007

## 宁波远洋运输股份有限公司关于投资设立境外公司暨投资建造4艘集装箱船的公告

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。

重要内容提示:

一、对外投资基本情况

(一)对外投资基本情况

为进一步优化公司船队结构,拓展船队规模,持续加强公司航线服务能力,公司或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船,并授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船舶的市场考察,通过招投标方式择优确定建造建造商,签署相关合同等与建造船舶相关事宜,该事项经公司于2025年6月19日召开的第二届董事会第十三次会议、2025年7月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年6月20日、7月8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投资建造4艘集装箱船的公告》(公告编号:2025-025)、《宁波远洋运输股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

(二)关于投资设立境外公司的基本情况

公司于2025年9月6日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立宁波远洋(新加坡)纬航有限公司的议案》,同意公司通过现有全资子公司宁波远洋(新加坡)纬航有限公司在新加坡投资设立宁波远洋(新加坡)纬航有限公司(以下简称“新加坡纬航”),负责投资建设运营上述4艘4300TEU集装箱船项目,投资金额约为17亿元人民币,投资资金主要用于建造船舶项目境外公司前期设立及运营,并同意授权公司经营管理层及其授权人全权办理公司在境外设立境外公司相关事宜。根据公司于2025年第一次临时股东大会授权,本次投资项目无需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年9月8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投资建造集装箱船项目进展暨拟投资设立境外公司的公告》(公告编号:2025-038)。

二、对外投资进展情况

截至本公告披露日,公司已就通过现有全资子公司宁波远洋(新加坡)纬航有限公司投资设立新加坡纬航事项取得宁波市商务局颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N330220057060号)和宁波市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》(甬发改开改[2025]756号),项目总投资金额为170,000万元人民币。新加坡纬航已完成新加坡当地的注册登记手续。

同时,根据公司经营建造船舶项目公开招标结果并与中标单位的磋商沟通,新加坡纬航已与中船黄埔中船船舶有限公司(中国船舶工业贸易集团有限公司)签署了7份集装箱船建造三方合同,每份合同标的为1艘4300TEU(56,700载重吨)集装箱船,每份合同金额为4.098亿元跨境人民币,4份合同总金额约为16.392亿元跨境人民币。

(一)新加坡纬航基本信息

公司名称(中文):宁波远洋(新加坡)纬航有限公司  
公司名称(英文):NINGBO OCEAN SHIPPING (SINGAPORE) LATITUDE PTE.LTD.  
注册号:361193470  
注册资本:361万新币  
公司类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES(私人股份有限公司)  
经营范围:SHIPPING COMPANIES,INCLUDING CHARTERING OF SHIPS AND BOATS WITH CREW (FREIGHT) (船舶租赁和船员组租(货运));SHIP MANAGEMENT SERVICES(船舶管理服务)。

股权结构:公司全资子公司宁波远洋(新加坡)纬航有限公司持有其100%股权。

公司将根据在限期内根据实际需要分期投入投资金额,投资资金主要用于支付建造船舶项目合同款项、监管款项和境外公司前期设立及运营费用等。

(二)集装箱船建造合同交易对方基本情况

1.中船黄埔中船船舶有限公司

法定代表人:罗兵  
注册资本:1,981,938,320万人民币  
企业类型:其他有限责任公司  
成立日期:1981年6月1日  
统一社会信用代码:914401011905004191  
注册地址:广州市南沙区鸡泡北路10号(地块一)(自编二十五栋)  
经营范围:海洋工程装备制造;船用配套设备制造;金属结构制造;集装箱制造;铸件及粉末冶金制品制造;石油钻采专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;制冷、空调设备制造;建筑用金属制品制造;金属废料和碎屑加工处理;机械销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;货物进出口;技术进出口;船舶港口服务;集装箱制造;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶改装;船舶拆除;船舶设计;特种设备安装;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险化学品);建设工程施工;建设工程设计;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)。

经查询,中船黄埔中船船舶有限公司不是公司关联方,未被列为失信被执行人。

2.中国船舶工业贸易有限公司

法定代表人:胡凯  
注册资本:100,000万人民币  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
成立日期:1983年2月1日  
统一社会信用代码:911100001000010270  
注册地址:北京市海淀区中关村南大街乙56号  
经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁;矿产资源勘探、开发;销售金属材料、木材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;对外修船、拆船及技术交流业务;承担本行业国内外工程和国际外工资工程;招际代理;承办展览展示;投资管理;经济贸易咨询;(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

经查询,中国船舶工业贸易有限公司不是公司关联方,未被列为失信被执行人。

(三)集装箱船建造合同主要条款

本船舶建造合同由注册营业地为36 Robinson Road #21-01 City House Singapore 068877的宁波远洋(新加坡)纬航有限公司为一方(以下简称“买方”),和注册营业地为广东省广州市南沙区鸡泡北路10号的中国船舶工业贸易有限公司为一方(以下简称“卖方”)和注册营业地为北京市海淀区中关村南大街乙56号的中国船舶工业贸易有限公司(中船黄埔中船船舶有限公司)和中国船舶工业贸易有限公司(中船工业)为另一方、经友好协商并于2026年1月16日在“被签署”。

鉴于本合同所签的双方约定,买方同意向中国船舶工业贸易有限公司位于广州市南沙区龙穴岛鸡泡北路10号甲的“区设计、建造、下水、装配、完成、交付并负责56,700载重吨集装箱船,并在完工和试航成功并完整地出售给买方。买方同意向卖方购买和接受前述船舶,并根据以下条款中所述条件付款。

1.船舶和建造数据:船舶载重量为56,700吨(本合同所称“吨”均为“公吨”),钢质、机尾机、单主机、单舵,航行于无限航区的集装箱船。

2.合同价格:本合同价格为两艘人民币肆仟玖佰零陆万玖仟零陆元正(¥409,800,000.00),此价格为最终价格,不因市场价格变动而调整,除非买方要求改变或国家要求的变化(按不含税价格不变的原则)作相应调整。上述合同价格为交船价,包括保险和保险费用、设计、建造、安装调试、OCS船体审查费、人资费、检验费、税费等所有费用(除本协议签订后的保险费用除外)等一切与本项目相关的费用,但不包括买方供应品的费用和本合同条款所规定的买方自付费用的费用。

3.交船时间:卖方必须在2028年4月30日之前将符合本合同所有要求并为买方购买接受的船舶交付给买方。如果船舶建造延期或者按合同要求的任何工作量的原因是由于合同条款允许交船时间的原因造成的,则上述船舶的交付日期将相应地顺延。

4.交船地点:卖方交付“区码头、交船时船舶应处于安全漂浮状态。

5.付款方式:

(1)第一期付款:本合同签字后,卖方应向买方提交本船经买方确认的还款保证(金额为合同价格的百分之二十)以及卖方出具的付款通知,有效收款凭证;买方在收到前述文件后的7个工作日内支付给卖方合同价格的百分之二十(20%),计跨境人民币肆仟壹佰玖拾陆万元整(¥81,960,000.00)。

(2)第二期付款:本船开工后,买方在收到卖方的付款通知,有效收款凭证、船级社出具的开工证明以及本期经买方确认的还款保证(金额为合同价格的百分之二十)后的7个工作日内支付给卖方合同价格的百分之二十(20%),计跨境人民币捌仟零玖拾陆万元整(¥81,960,000.00)。

(3)第三期付款:本船第一个分段上船后,买方在收到卖方的付款通知、卖方的有效收款凭证、船级社出具的上船证明以及本期经买方确认的还款保证(金额为合同价格的百分之十)后的7个工作日内支付给卖方合同价格的百分之十(10%),计跨境人民币肆仟零玖拾陆万元整(¥40,980,000.00)。

(4)第四期付款:本船下水后,买方在收到卖方的付款通知、卖方的有效收款凭证、船级社出具的下水证明以及本期经买方确认的还款保证(金额为合同价格的百分之十)后的7个工作日内支付给卖方合同价格的百分之十(10%),计跨境人民币肆仟零玖拾陆万元整(¥40,980,000.00)。

(5)第五期付款:本船交船后,买方在收到双方签署交船证书以及卖方出具的结算单的形式要求时,买方支付给卖方合同价格的百分之二十九(29%),计跨境人民币壹亿伍仟玖佰玖拾陆万贰仟元正(¥159,822,000.00),再加上履约过程中由于修改而引起合同价格增加和减少的款项,由买卖双方在本船交付时同时结清。

(6)第六期付款:本船交船后的12个月为保修期,买方保留合同价格的1%作为质量保证金。买方应在保修期满后十个工作日内支付合同价格的百分之(1%),计跨境人民币肆佰零玖万玖仟零陆元正(¥4,098,000.00),再减去保修过程中由于本合同所规定的保修范围内的原因造成的买方产生的维修费用,买方发生的上述费用,在本期全部结清,多退少补。

卖方应向买方发出上述付款资料,指导买方的付款延迟,不延长合同交船期。

三、以上合同的影响及风险分析

本次投资事项符合公司自身战略布局和业务发展的需要,与公司船队建设计划相匹配,有利于公司做优、做强航运主业,进一步增强公司核心竞争力,投资金额将根据实际需要分期投入,但本次投资事项的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因涉及国家及地区政治、法律、经济、文化等环境内因存在差异性,对外投资过程中可能存在一定经济及管理风险,因此,本次投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将持续关注国内外宏观经济、全球地缘政治、行业政策、市场环境及经营管理等诸多变化,关注投资标的实际情况,动态评估价格并同步调整风险应对策略,保证公司经营可持续发展。同时,公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次投资事项后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年1月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2026-005号

## 云南城投置业股份有限公司2025年年度业绩预告预亏公告

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。

重要内容提示:

- 本次业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

一、业绩预告的基本情况

● 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,000.00万元到-25,000.00万元,与上年同期相比,继续出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25,500.00万元到-29,500.00万元。

二、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,000.00万元到-25,000.00万元,与上年同期相比,继续出现亏损。

2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-25,500.00万元到-29,500.00万元。

(三)本期财务预计的2025年年度业绩未经审计。

三、上年同期经营业绩财务情况

1.利润总额:-10,483.20万元。归属于母公司所有者的净利润:-4,945.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-18,159.52万元。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2026-005

## 深圳市海王生物工程股份有限公司关于对外担保进展暨解除对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月29日召开的第十届董事局第五次会议及2026年1月1