广东九联科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688609　　证券简称:九联科技

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	659,394,577.25	21.65	1,760,714,103.20	−6.28
利润总额	−1,697,924.18	不适用	−145,068,029.49	不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,285,581.53	不适用	−119,864,740.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,128,652.57	不适用	−117,890,294.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	278,698,889.50	117.30
基本每股收益(元/股)	0.0066	不适用	−0.2417	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0066	不适用	−0.2417	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.38	增加 5.69 个百分点	−13.48	减少 2.73 个百分点
研发投入合计	41,875,692.27	−4.38	121,430,656.41	−7.40
研发投入占营业收入的比例(%)	6.35	减少 1.73 个百分点	6.90	减少 0.08 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,263,393,770.16	3,693,596,222.92		−11.65
归属于上市公司股东的所有者权益	888,744,432.43	926,408,833.33		−4.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−78,012.98	−485,322.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	282,019.43	605,748.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−463,240.92	−2,008,091.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	94,017.02	94,017.02	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,166.25	−470,575.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,283.23	161,978.12	
减:所得税影响额	47,302.98	−140,305.35	
少数股东权益影响额(税后)	0.09	12,504.81	
合计	156,928.96	−1,974,446.19	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加及公司加大了应收账款的催收力度,信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加及公司加大了应收账款的催收力度,信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加及公司加大了应收账款的催收力度,信用减值损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要原因系本报告期销售商品提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期经营净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期经营净利润增加所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	主要系本报告期经营净利润增加及加权平均净资产减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	117.30	主要原因系本报告期销售商品提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
詹启军	境内自然人	61,345,440	12.27	0	0	无	0
林榕	境内自然人	41,127,280	8.23	0	0	无	0
胡嘉惠	境内自然人	22,181,820	4.44	0	0	无	0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	16,065,163	3.21	0	0	无	0
许华	境内自然人	12,911,820	2.58	0	0	无	0
陈文英	境内自然人	8,070,392	1.61	0	0	无	0
凌俊	境内自然人	7,710,000	1.54	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	5,964,592	1.19	0	0	无	0
赖开愚	境内自然人	4,045,455	0.81	0	0	无	0
李小威	境内自然人	3,181,800	0.64	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
詹启军	61,345,440	人民币普通股	61,345,440
林榕	41,127,280	人民币普通股	41,127,280
胡嘉惠	22,181,820	人民币普通股	22,181,820
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	16,065,163	人民币普通股	16,065,163
许华	12,911,820	人民币普通股	12,911,820
陈文英	8,070,392	人民币普通股	8,070,392
凌俊	7,710,000	人民币普通股	7,710,000
广东九联科技股份有限公司－2025年员工持股计划	5,964,592	人民币普通股	5,964,592
赖开愚	4,045,455	人民币普通股	4,045,455
李小威	3,181,800	人民币普通股	3,181,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕为一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东九联科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	167,857,381.18	270,827,774.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	165,931,500.89	407,244,520.76
应收账款	778,322,950.75	997,367,010.72
应收款项融资	6,340,824.21	5,708,810.44
预付款项	30,229,126.54	48,111,891.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,175,718.19	29,390,048.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	460,272,522.88	505,954,248.17
其中:数据资源		
合同资产	9,789,000.00	9,789,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,862,495.79	105,720,177.22
流动资产合计	1,746,781,520.43	2,380,113,481.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,353,417.58	7,096,837.33
长期股权投资	22,235,864.78	20,449,066.32
其他权益工具投资	4,250,000.00	4,250,000.00
其他非流动金融资产	53,597,900.00	47,511,900.00
投资性房地产		
固定资产	1,107,545,194.14	666,418,947.60
在建工程	1,701,501.20	354,407,411.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,984,718.05	4,046,958.13
无形资产	165,675,683.35	88,301,360.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,462,358.84	2,462,358.84
长期待摊费用	16,482,996.32	11,169,027.01
递延所得税资产	121,265,147.05	101,055,519.59
其他非流动资产	9,057,468.42	6,313,354.65
非流动资产合计	1,516,612,249.73	1,313,482,741.18
资产总计	3,263,393,770.16	3,693,596,222.92
流动负债:		
短期借款	588,232,111.13	908,587,379.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,500,000.00	55,475,754.92
应付账款	850,195,586.53	909,934,734.96
预收款项		
合同负债	27,399,662.67	59,986,678.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,399,399.32	26,737,660.42
应交税费	7,467,452.38	3,529,009.27
其他应付款	163,846,307.41	123,291,331.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	255,958,391.00	210,934,744.91
其他流动负债	96,110,487.29	93,235,190.42
流动负债合计	2,028,109,397.73	2,391,712,484.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	329,100,246.83	322,497,408.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	215,571.18	1,215,182.97
长期应付款	30,469,145.39	57,258,100.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,802,261.88	11,890,222.00
递延所得税负债	135,042.23	149,381.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,722,267.51	393,010,295.44
负债合计	2,398,831,665.24	2,784,722,779.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	355,755,010.35	322,775,387.91
减:库存股		49,170,311.48
其他综合收益	101,827.70	51,422.33
专项储备		
盈余公积	71,582,277.51	71,582,277.51
一般风险准备		
未分配利润	−38,694,683.13	81,170,057.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	888,744,432.43	926,408,833.33
少数股东权益	−24,182,327.51	−17,535,390.00
所有者权益(或股东权益)合计	864,562,104.92	908,873,443.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,263,393,770.16	3,693,596,222.92

公司负责人:詹启军　　主管会计工作负责人:凌俊　　会计机构负责人:周洋

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东九联科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,760,714,103.20	1,878,642,322.74
其中:营业收入	1,760,714,103.20	1,878,642,322.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,909,184,298.47	1,988,971,554.10
其中:营业成本	1,574,728,612.48	1,664,242,925.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,967,690.52	6,784,431.92
销售费用	91,254,814.31	90,900,566.17
管理费用	79,941,657.46	67,684,690.11
研发费用	121,430,656.41	131,130,639.37
财务费用	33,860,867.29	28,228,300.71
其中:利息费用	34,660,086.94	29,999,456.06
利息收入	2,019,756.34	1,868,554.21
加:其他收益	11,429,489.00	20,136,995.13
投资收益(损失以"−"号填列)	1,096,724.31	−459,840.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,296,798.46	−532,814.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−1,714,000.00	0.00
信用减值损失(损失以"−"号填列)	7,074,339.76	−23,492,991.95
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−13,528,488.50	−19,298,882.75
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−208,444.59	−2,784.54
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−144,320,575.29	−133,446,736.29
加:营业外收入	1,014,259.29	1,881,242.33
减:营业外支出	1,761,713.49	1,939,983.72
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−145,068,029.49	−133,505,477.68
减:所得税费用	−18,381,422.84	−20,669,956.25
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−126,686,606.65	−112,835,521.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−126,686,606.65	−112,835,521.43
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	−119,864,740.19	−105,151,531.78
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−6,821,866.46	−7,683,989.65
六、其他综合收益的税后净额	50,405.37	16,425.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,405.37	16,425.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	50,405.37	16,425.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	50,405.37	16,425.12
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−126,636,201.28	−112,819,096.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−119,814,334.82	−105,135,106.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−6,821,866.46	−7,683,989.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.2417	−0.2128
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.2417	−0.2128

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:詹启军　　主管会计工作负责人:凌俊　　会计机构负责人:周洋

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广东九联科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,944,919,957.72	1,777,570,123.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,615,643.63	2,027,221.00
收到其他与经营活动有关的现金	99,843,600.71	27,289,878.00
经营活动现金流入小计	2,057,379,202.06	1,806,887,222.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,708,117.16	1,270,360,814.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	197,375,660.73	200,638,314.03
支付的各项税费	13,034,714.00	19,994,054.34
支付其他与经营活动有关的现金	181,561,820.67	187,639,340.69
经营活动现金流出小计	1,778,680,312.56	1,678,632,523.27
经营活动产生的现金流量净额	278,698,889.50	128,254,699.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	169,149.75	200,970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,465.00	32,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	238,614.75	233,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,337,752.89	151,751,215.10
投资支付的现金	8,290,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		485,898.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,627,752.89	162,237,113.68
投资活动产生的现金流量净额	−240,389,138.14	−162,004,043.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,304,909.39	482,806,086.61
收到其他与筹资活动有关的现金	282,557,439.34	277,579,414.27
筹资活动现金流入小计	794,862,348.73	760,385,500.88
偿还债务支付的现金	611,321,442.97	648,378,458.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,059,882.34	25,815,407.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	295,280,497.41	159,260,950.30
筹资活动现金流出小计	930,661,822.72	833,454,816.35
筹资活动产生的现金流量净额	−135,799,473.99	−73,069,315.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,005.42	728,344.31
五、现金及现金等价物净增加额	−97,468,717.21	−106,090,315.72
加:期初现金及现金等价物余额	212,284,180.68	253,131,914.45
六、期末现金及现金等价物余额	114,815,463.47	147,041,598.73

公司负责人:詹启军　　主管会计工作负责人:凌俊　　会计机构负责人:周洋

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2025-055

广东九联科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议(广东九联科技股份有限公司2025年第三季度报告)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年10月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2025-045

宁波远洋运输股份有限公司关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告

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")分别于2025年3月24日和2025年5月8日召开了第二届董事会第九次会议和公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,具体内容详见公司分别在2025年3月26日和2025年5月9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第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-001)、《宁波远洋运输股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)、《宁波远洋运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-017)。

近日,公司收到德勤华永出具的《关于变更质量控制复核人的函》,德勤华永根据审计项目安排,将2025年度审计项目质量控制复核人由唐宗炯先生变更为倪敏先生,具体情况如下:

一、质量控制复核人变更情况

德勤华永作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,原委派唐宗炯先生担任公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人,由于工作安排调整,现德勤华永委派倪敏先生接替唐宗炯先生担任公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更的质量控制复核人信息

1.基本信息

倪敏先生,自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2003年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会理事。倪敏先生从事证券服务业务逾24年,曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力,2025年拟开始为公司提供审计服务。

2.诚信和独立性情况

倪敏先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

本次变更事项中的相关工作安排已有序交接,不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2025-046

宁波远洋运输股份有限公司关于召开2025年第三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:2025年11月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年11月13日　14点00分

召开地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13日至2025年11月13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。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
2.05	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案	√
2.08	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》的议案	√
2.09	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司募集资金使用制度》的议案	√
2.10	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√

(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十六次会议及第二届监事会第十六会议审议通过。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》和经济参考网,指定信息披露网站上海证券交易所网站(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:1。

(三)对中小投资者单独计票的议案:1。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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)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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	宁波远洋	2025/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(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人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;法人股东委托他人出席的,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)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间:2025年11月10日(周一)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内到达会议地点,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)与会股东交通和住宿费用自理。

(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:0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案			
2.00	关于修订和制定公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
2.05	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的议案			
2.07	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案			
2.08	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》的议案			
2.09	关于修订《宁波远洋运输股份有限公司募集资金使