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）、陈文科先生（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。若陈文科先生被股东会选举为非独立董事，董事会同意陈文科先生被补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，前置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、陈文科先生的个人履历，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，以及被中国证券监督管理委员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宣布为不适合入选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、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，经征得本人的同意意见后，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宁波分站线务班、程控班实习，宁波港务局通信站安全技术科科员，宁波港务局信息通信中心软件开发部主管，宁波港国际集装箱有限公司操作部主管，衢州通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，宁波新世纪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，宁波保税区港龙仓储有限公司董事，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监事，宁波港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，宁波绕城东段高速公路有限公司董事，宁波象山湾疏港高速公路有限公司（已注销）董事，宁波象山湾疏港投资有限公司（已注销）董事，宁波港股份有限公司投资管理部投资管理科科长，宁波大榭众联股份有限公司董事，上海港航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：陈文科先生的简历

陈文科，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运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。陈文科先生于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，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、值班经理、副经理兼商务部副经理、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科级干部，浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理，浙江四港联动发展有限公司党支部副书记、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，陈文科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：2026-006

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：

● 股东会召开日期：2026年2月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年2月4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会网络投票系统

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	张卓波	√
1.02	陈文科	√

（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所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东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1.00（1.01、1.02）。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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提交。

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	宁波远洋	2026/1/28

（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：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
2026年1月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

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2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	张卓波	
1.02	陈文科	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。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，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举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。

四、示例：

某上市公司召开股东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：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

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	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

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会成员发出。

本次会议应出席董事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）审议通过了《关于提名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。

本议案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）审议通过了《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。

本议案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）审议通过了《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。

本议案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年第一次临时股东会，审议须提交公司股东会批准的各项议案。

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

经公司总经理提名，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）、钱根峰先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自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

经公司董事长提名，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会秘书的情形。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任前培训，其已报名参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训及测试，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备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会指定周佳晶女士作为公司副总经理代行董事会秘书职责，董事长陈晓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

附件1：周佳晶女士的简历

周佳晶，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有复旦大学管理学院工商管理硕士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书（代行）。周佳晶女士于2015年参加工作，历任宁波港股份有限公司总裁办秘书科高级主管，宁波舟山港集团有限公司办公室秘书科高级主管，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部职员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计部）职员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部主管，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司团委副书记（主持工作）。

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，拥有宁波大学海运学院工学学士学位。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，历任宁波港集团油港轮驳有限公司船管中心船舶驾驶、船长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司工会办公室主任助理、退休职工管理办公室主任助理，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司工会办公室主任、退休职工管理办公室主任、退休职工党支部书记，宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司指导船长，宁波甬港拖轮有限公司党委工作部副主任，宁波油港轮驳有限公司纪检室主任、机关第一党支部书记，宁波油港轮驳有限公司船舶管理中心主任、船管中心党总支副书记，宁波油港轮驳有限公司营运操作部经理、党总支副书记、船管中心主任。

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：2026-007

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	宁波远洋（新加坡）纬航有限公司
投资金额	17亿元人民币
投资进展情况	完成 终止 交易要素变更 √进展
特别风险提示	本次投资事项符合公司自身战略布局和业务发展需要，投资金额将根据实际需要分阶段审慎投入，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，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，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。

一、对外投资基本情况

（一）关于投资建造4艘4300TEU集装箱船的基本情况

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船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜，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）有限公司在新加坡全资设立宁波远洋（新加坡）纬航有限公司（以下简称“新加坡纬航”），负责投建运营上述4艘4300TEU集装箱船项目，投资总额约为17亿元人民币，投资资金主要用于投建船舶项目和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公司的全部事宜。根据公司2025年第一次临时股东大会授权情况，本次投资事项无需再次提交股东会审议。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舶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）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N3302202500580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》（甬发改开放〔2025〕776号），项目总投资额为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，根据公司投资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文冲船舶有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签署了4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.

注册编号：202541394W

注册资本：500万新币

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）（船舶租赁和带船员租船（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）有限公司持有其100%股权。

公司将在限额范围内根据实际需要分阶段审慎投入投资金额，投资资金主要用于支付投建船舶项目合同款项、监理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.中船黄埔文冲船舶有限公司

法定代表人：罗兵

注册资本：361,918.3201万人民币

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：91440101190500419 1

注册地址：广州市南沙区鸡抱沙北路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；锻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；建筑用金属配件制造；金属废料和碎屑加工处理；机械设备销售；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；集装箱维修；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶修理；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；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，中船黄埔文冲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：91110000100001027Q

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；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；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项目，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抱沙北路10号的中船黄埔文冲船舶有限公司以及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（中船黄埔文冲船舶有限公司与中国船舶工业贸易有限公司合称为“卖方”）为另一方，经友好协商后于2026年1月16日在宁波签署。

鉴于本合同所含的双方的约定，卖方同意中船黄埔文冲船舶有限公司位于广州市南沙区龙穴岛鸡抱沙北路10号的厂区设计、建造、下水、装配、完成、交付意艘56,700载重吨集装箱船，并在完工和试航成功后完整地出售给买方。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金额付款。

1.船型和建造数量：1艘载重量为56,700吨（本合同所称“吨”均为“公吨”），钢质、尾机型、单主机、单桨、航行于无限航区的集装箱船。

2.合同价格：固定合同价格为跨境人民币肆亿零玖佰捌拾万元整（¥409,800,000.00）。此价格为最终价格，不随市场价格变动作调整，除非买方要求配置改变或国家税率的变化（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，包括保险和伴随费用、设计、建造、安装调试费、CCS图纸审查费、入级费、检验费、税费等所有费用（交船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明确的买方自费项目的费用。

3.交船时间：卖方必须在2028年4月30日或之前将符合本合同所有要求并为买方确认接受的本船交付给买方。如果船舶建造拖延或者按合同要求的任何工作的拖延是由于合同条款允许交付时间延长的原因造成的，则上述规定的船舶的交付日期将相应地顺延。

4.交船地点：卖方龙穴厂区码头，交船时船舶应处于安全漂浮状态。

5.付款条件：

（1）第一期付款：本合同签字后，卖方应向买方提交本期经买方确认的还款保函（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%），计跨境人民币捌仟壹佰玖拾陆万元整（¥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函（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%），计跨境人民币捌仟壹佰玖拾陆万元整（¥81,960,000.00）。

（3）第三期付款：本船第一个分段上船台后，买方在收到卖方的付款通知、卖方的有效收款凭证、船级社出具的上船台证明以及本期经买方确认的还款保函（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%），计跨境人民币肆仟零玖拾捌万元整（¥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函（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%），计跨境人民币肆仟零玖拾捌万元整（¥40,980,000.00）。

（5）第五期付款：本船交船，买方在收到双方签署交船文件以及卖方出具的结算价款的形式发票的同时，买方应支付给卖方合同价格的百分之三十九（39%），计跨境人民币壹亿伍仟玖佰捌拾贰万贰千元整（¥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/或减少的款项，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一（1%），计跨境人民币肆佰零玖万捌千元整（¥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，在本期金额结清，多退少补。

卖方怠于向买方发出上述付款资料，导致买方的付款延迟的，不延长合同交船期。

以上为1份合同的主要内容，鉴于每份合同内容基本一致，不进行重复列示。

三、对公司的影响及风险分析

本次投资事项符合公司自身战略布局和业务发展需要，与公司船舶投建计划相匹配，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阶段审慎投入，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，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，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。

公司将密切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，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。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：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2026-005

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于工程中标的自愿性披露公告

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个别及连带责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到相关单位发来的三份中标通知书。中标相关情况如下：

一、中标项目名称：WJ-03-016地块科研商务金融项目幕墙工程（暂估价）。

1、招标人：长三角一体化示范区新发展建设有限公司

2、中标人：苏州市华丽美登装饰装潢有限公司（联合体牵头人）、江苏恒尚节能科技股份有限公司（联合体成员）

3、联合体中标金额：11,452.90万元。

4、计划施工工期：约212日历天。

5、建设地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇长三角一体化示范区。

二、中标项目名称：西安太古里商业综合体项目外立面专业分包工程（2标段三区）。

1、招标人：西安腾运置业有限公司

2、中标人：江苏恒尚节能科技股份有限公司

3、中标金额：12,605.19万元。

4、建设地点：陕西省西安市碑林区。

该项目包含零售商场、文化设施及高端酒店等业态，项目建成后将助力打造西安文旅新地标。

三、中标项目名称：新北区人民医院项目一期幕墙分包工程。

1、招标人：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

2、中标人：江苏恒尚节能科技股份有限公司

3、中标金额：8,866.22万元。

4、中标工期：约660日历天。

5、建设地点：江苏省常州市新北区。

项目重点打造区域医学、急救、转化三大中心，项目建成后，将成为集医疗、科研、教学于一体的现代化区域医疗综合体。

风险提示：公司将按照相关招标文件要求办理合同签订事宜，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照合同及相关约束性文件要求组织施工、交付，但上述项目工期较长，在执行过程中，仍存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2026-004

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年第四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度累计新签项目金额13.11亿元，同比减少37.09%。其中：建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签项目金额12.13亿元，同比减少41.79%；建材销售业务累计新签项目金额0.98亿元。公司2025年度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数量51个，同比减少8.93%。

公司2025年第四季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示：

业务名称	2025年第四季度			
	新签项目数量（个）	新签项目数量同比变动情况（%）	新签项目金额（亿元）	新签金额同比变动情况（%）
建筑幕墙及铝合金门窗工程	16	-5.88	3.56	-37.54

公司2025年度无已签订尚未执行的重大项目。

以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2026-003

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 江苏恒尚节能科技股份