证券代码：601022　证券简称：宁波远洋　公告编号：2026-020
债券代码：244543　债券简称：G26宁远R

宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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4月20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：2025年年度股东会

（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4月20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4月20日

至2026年4月20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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告(全文及摘要)的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红的议案	√
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
7	关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告和内控审计机构的议案	√
9	关于公司申请2026年度债务融资额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
10.01	管怀君	√

注：本次股东会还将分别听取三位独立董事的《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（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十九次会议审议通过。相关决议详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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：3、4、5、6、7、8、10.00(10.01)。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：5。

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司。

（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）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。

（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。

（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	2026/4/13

（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4月15日(周三)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3月31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4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告(全文及摘要)的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红的议案			
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
7	关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案			
8	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告和内控审计机构的议案			
9	关于公司申请2026年度债务融资额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
10.01	管怀君	

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：2026-017
债券代码：244543　债券简称：G26宁远R

宁波远洋运输股份有限公司 关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告

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。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

浙江海港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是由浙江省海港投资运营集团有限公司和宁波舟山港股份有限公司共同投资设立，注册资金15亿元。财务公司由中国银行保险监督管理委员会于2010年6月24日批准开业，7月8日注册成立，2010年7月28日正式对外营业。财务公司法定代表人为金国蕊，经营地址是浙江省宁波市鄞州区宁东路269号(24-1)—(24-7)。

财务公司经营以下业务：

1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.投资固定收益类有价证券；9.银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

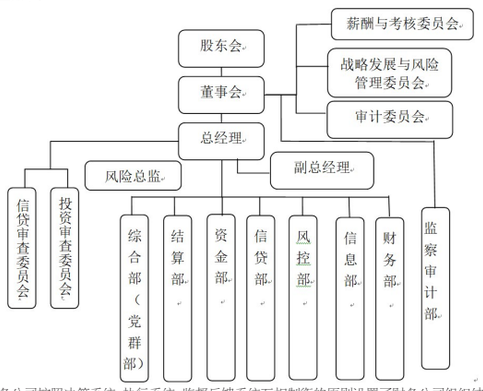
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	浙江省海港投资运营集团有限公司	37,500	25%
2	宁波舟山港股份有限公司	112,500	75%

二、财务公司内部控制的基本情况

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》《企业集团财务公司监管评级办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定，同时借鉴同行业风险管理的经验和做法，构建了较为健全的内部控制及全面风险管理体系。

（一）控制环境

财务公司建立了以股东会、董事会、高级管理层为主体的法人治理结构，保证公司分权制衡、规范运作。董事会下设战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会及向董事会负责的监察审计部，加强对运营风险的控制。总经理及其管理团队对公司行使经营权，依据业务范围及人员规模设置了信贷审查委员会、投资审查委员会和7个职能部门。财务公司治理结构健全，管理规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供基础。财务公司组织架构图如下：



财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了财务公司组织结构：决策系统包括股东会、董事会及其下设的战略发展与风险管理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会、投资审查委员会和各业务职能部门，监督反馈系统包括董事会下设的审计委员会及向董事会负责的监察审计部。

（二）风险识别与评估

财务公司各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，主要包括信用风险、操作风险、流动性风险、市场风险、信息系统风险等，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。监察审计部负责监督检查。

（三）内部控制活动

1.资金管理控制

财务公司制定了《资金管理规定》《资产负债比例管理办法》《流动性风险管理办法》等资金管控相关制度，将资金管理与流动性风险管理相结合，确保公司资金管理工作合规有效开展。

（1）资金计划管理方面

财务公司与存款前20家成员单位保持积极有效的沟通，及时掌握其资金动态，做到年度有计划、季度月度有预算、周有安排、日有跟踪，及时监测流动性比例和流动性需求变化，保证资金的安全性、效益性和流动性。

（2）资金集中管理方面

财务公司持续推进资金集中管理工作，经过多次走访，解决成员单位因集中结算、资金管理提出的各种问题和顾虑，针对合联营企业因企施策，加强合联营企业的新开户归集工作。

2.结算与会计业务控制

财务公司制定结算账户、结算业务、会计核算等管理办法与操作流程，有效控制了业务风险。2025年，财务公司修订《协定存款管理办法》，新增《资信证明操作规程》，进一步规范结算业务流程与财务管理行为。

（1）结算业务方面

成员单位在财务公司开立结算账户，通过登入财务公司网上结算平台提交指令实现资金结算，财务公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。

（2）会计控制方面

财务公司结算、会计岗位设置实行职责分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成结算、会计全过程的业务操作。财务公司定期将会计账簿与实物及有关资料相互核对，保证账实、账据、账账及账表相符。财务公司按照专人管理、相互牵制的原则，加强对票据、印章、密钥等的管理，印章、票据分人保管使用，重要空白凭证及票据有出入库控制以及领用登记控制等专门措施。

3.信贷业务控制

财务公司制定了《信贷业务审批制度》，并根据各类信贷业务的不同特点制定了贷款业务、贴现业务、承兑汇票业务、委托贷款业务等各类具体信贷业务的管理办法及操作流程。建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。2025年，财务公司修订完善了《征信管理办法》《信贷审查委员会工作规程》《担保业务管理办法》等12项制度，新增了《管家服务工作办法》，进一步规范了信贷管理工作，提升信贷服务质量。

4.同业与投资业务控制

财务公司根据各业务品种的不同特点制定了相关业务具体的管理办法及操作流程。2025年，财务公司修订完善了《有价证券投资管理办法》《同业活期存款业务管理办法》等5项制度，新增了《同业与投资资产质量五级分类实施细则》《同业约期业务管理办法(暂行)》《存款准备金管理办法》共3项制度，进一步规范了同业和投资业务管理。财务公司同业与投资业务均实施授信管理，对交易对手核定承担其信用风险综合额度的风险控制限额，其项下各类业务余额不得高于授信限额。

5.结售汇业务控制

财务公司于2021年12月取得即期结售汇业务资质，2022年2月起办理代客即期结售汇。该业务主要由资金部、结算部负责，资金部主要负责结售汇业务的总体协调、提供结售汇汇价、开展外汇市场交易和头寸计划管理等；结算部负责结售汇业务的业务受理、单据审核(向合作银行发起单据审核委托)、清算等。外汇业务单据资料齐全，能严格按照授权管理操作规程提有权人审批后开展业务，遵守结售汇综合头寸管理规定，在规定时限内将结售汇综合头寸保持在核定限额以内。

6.信息系统控制

财务公司核心业务系统服务器部署于集团局域网内，在服务器所在网络部署独立防火墙，并安装杀毒软件，筑牢信息安全基础防线。核心业务系统由信息部专人专职管理，按业务模块分属各业务部门，相关人员经授权后在管辖业务范围内行使操作权限。该系统完备模式为同城双活与异地灾备，数据中心分别位于浙江海港集团环球航运广场中心机房、宁波港大厦中心机房与杭钢云数据中心。公司通过Zabbix平台对核心业务系统应用服务器、网络、存储等关键设备进行实时监控，并通过N20监控平台对核心业务系统前后台运行状态进行持续监控，系统状态、事件、问题、容量等关键内容均已纳入监控体系。

为优化业务连续性管理，财务公司全年开展两次核心业务系统数据库服务器双活应急演练，参演人员包括公司领导、风控部、信息部、业务部门人员以及外包服务商相关人员，均完成演练评估与改进工作。同时，修订《业务连续性管理办法》，更新业务连续性计划，并对全年业务连续性管理工作进行全面评估，加强业务连续性管理能力。2025年度，财务公司核心业务系统业务连续性管理指标均满足监管要求，系统可用率高于99.9%，重要业务中断时长均控制在监管要求内，未发生重大监管中断事件。

7.合规风险控制

财务公司建立了从董事会、经营管理层到合规管理部门的合规管理体系。2025年财务公司新增制度7项，主要涉及数据管理、同业约期业务和管家服务等；修订完善制度76项，主要涉及信贷、结算、同业及投资等业务以及公司章程、公文管理、授权管理等。截至2025年12月末，财务公司执行有效的制度共计228项，基本能覆盖业务经营管理领域。

8.内部审计控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计制度和操作规程，对财务公司各项经济活动进行内部审计和监督。监察审计部针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节和风险，向管理层提出改进意见和建议。2025年财务公司制定了详细《内审工作计划》，聚焦信贷征信、全面风险、薪酬管理、信息科技、数据安全等关键领域，根据年度计划开展专项审计6项；完成部门负责人离任审计1次；根据监管代位履职审批要求，开展副总经理任职期间履职情况审计1次，实现审计覆盖面与重点领域聚焦向监督相结合。全年审计发现问题36个，提出优化建议23条，推动完善制度8项，有效堵塞管理漏洞。财务公司建立了审计问题“清单式管理、销号式整改”机制，开展审计“回头看”，对整改情况抽样检查覆盖率达100%。达到“监督服务，查错纠弊，促进管理”的良好效果。

（四）内部控制总体评价情况

财务公司治理结构规范，内部控制制度健全且执行有效，能够覆盖其业务运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

财务公司运作规范，经营情况、财务状况良好，截至2025年12月31日，财务公司资产总额273.48亿元，负债总额248.48亿元，净资产25.00亿元，资产负债率90.86%；实现营业收入4.66亿元，净利润2.65亿元，以上数据未经审计。

（二）财务公司管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规，条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司通过对财务公司开展风险评估及内控评价，截至2025年12月31日，未发现与财务公司财务报表相关的资金结算、信贷、投资、信息管理、审计等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司各项监管指标均符合规定要求。具体情况如下：

序号	指标名称	标准值	实际值
1	资本充足率	≥10%	14.17%
2	流动性比例	≥25%	43.81%
3	贷款比例	≤80%	61.07%
4	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0
5	票据承兑余额/资产总额	≤15%	0.09%
6	票据承兑余额/存放同业	≤300%	0.61%
7	(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额	≤100%	0.93%
8	承兑汇票保证金余额/各项存款	≤10%	0
9	投资总额/资本净额	≤70%	35.40%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.14%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司与财务公司发生的存款业务余额为0万元，贷款业务余额76,155万元，承兑汇票余额2,288.96万元。

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

五、持续风险评估措施

公司及时取得并全面审阅财务公司经营信息、内部治理情况、重大事项、风险管控资料和定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具持续风险评估报告

六、风险评估意见

综上，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年3月31日

公司代码：601022　　公司简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1,281,063,971.58元，依据《公司章程》等有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次拟向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本1,308,633,334股，以此计算本次合计拟派发现金红利82,443,900.04元(含税)。

连同公司已实施的2025年半年度利润分配方案，即向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.87元(含税)，公司2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额196,295,000.10元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波远洋	601022	无
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		周佳蕴	柳亚珍	
联系地址		浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场	浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场	
电话		0574-88278740	0574-88278740	
传真		0574-88025087	0574-88025087	
电子信箱		ird@nbosco.com	ird@nbosco.com	

二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货运代理业务。报告期内主营业务未发生变化。

（一）航运业务

1.集装箱运输业务

公司经营集装箱船舶共计113艘，提供近洋、跨洋、内贸、内支集装箱航线运输服务，运营航线42条，周均航班139班次，覆盖国内外51个主要港口。其中，近洋航线主要为日本航线、两岸航线、韩国航线、东南亚航线；跨洋航线为中东航线；内贸航线已覆盖包括华东、华南、华北、东北等地区。此外，公司承接国内以宁波舟山港为母港至欧洲港口之间的内支线服务，作为干线航线的延伸和补充，基本建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的T字形集疏运航线网络。

2.干散货运输业务

公司自有散货运输船共计10艘，运力26.57万载重吨，船况良好、运输质量优良，主要经营由秦皇岛、曹妃甸、京唐、黄骅港至浙江的煤炭运输及宁波舟山港至长江沿线铁矿石运输业务。自2024年8月起，公司正式开启外贸散货运输业务，服务“一带一路”建设、延伸全球物流服务链条的能力进一步提升。

（二）航运辅助业务

1.船舶代理业务

公司船舶代理业务主要涉及办理内外贸船舶报关、进出港手续，联系安排引航靠泊和装卸；代办接受订舱业务，代签提单和运输合同；承揽货载，办理船舶、集装箱和货物的托运及中转；代收运费，代办结算等项目。

2.干散货运代理业务

公司主要代理散杂货的计划申报疏运手续，内贸范围涵盖北仑、镇海、大榭、舟山、温州港区，外贸主要涉及镇海、嘉兴港区氢氧化镍船舶代理工作，为客户提供优质高效的发货及提货方案。

三、报告期公司所处行业情况

（一）国际集装箱运输市场

2025年，全球经济总体延续温和复苏趋势，但在美国关税政策、地缘政治博弈、货币政策等多重因素交织影响下，增速趋缓、动能减弱，且呈现显著的区域分化特征。全球集装箱运输需求虽保持韧性，实现小幅增长，但增速较上一年度有所放缓，市场在复杂变量交织下呈现出“需求韧性与供需博弈并存”的格局。供给端方面，运力增长仍处高位，结构性扩张持续。根据中国出口集装箱运价指数(CCFI)显示，全年呈现“先抑后扬再回调”的波动态势，整体水平较2024年有所回落，全年均值较去年同比下跌约22.76%。

（数据来源：iFinD）

（二）国内集装箱运输市场

2025年，得益于粮食、终端消费品等货类需求的稳步增长，内贸市场需求获得有力支撑。与此同时，兼营运力持续向外贸市场转移，导致有效运力小幅下滑。在供需矛盾阶段性缓和的背景下，内贸集运市场呈现回暖态势。然而，受房地产行业持续低迷影响，上下游需求受到抑制，加之部分散改集货种出运量萎缩，传统主力航线货量增长乏力。尽管运力外移在一定程度上缓和了市场供需矛盾，但内贸市场整体仍承压运行。全年市场运价较2024年小幅回升，呈现“淡季回调、旺季回升”的波动特征，走势随季节及供需变化而起伏。根据中国内贸集装箱运价指数(PDCI)显示，全年指数呈现“上半年震荡走弱、下半年企稳回升”的运行特征，2025年PDCI均值较2024年回升约6.24%。

（数据来源：iFinD）

（二）国内沿海干散货运输市场

2025年，中国沿海散货运价指数(CCBFI)整体呈现“V”型回升态势。该指数显示，全年价格中枢较2024年上移约3.92%。前三季度，受宏观经济环境及下游需求总体偏弱影响，市场运价承压震荡。尽管国内沿海干散货有效运力因船舶拆解、退出及外流等因素持续收紧，但供需矛盾依然存在，运价仅在夏季电煤保供等阶段性需求释放时出现小幅上涨。进入第四季度，市场迎来转折点。下游行业需求复苏、货种结构性需求增长、内贸煤炭价格优势凸显，叠加天气因素导致的运力阶段性收紧，共同推动运价持续上行。10月份，运价大幅拉升，推动综合指数攀升至全年高位。

（数据来源：iFinD）

四、公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,793,218,615.17	8,208,816,966.01	7.12	7,899,456,211.88
归属于上市公司股东的净资产	6,131,964,914.98	5,787,218,367.70	5.96	5,428,303,063.72
营业收入	6,107,367,153.29	5,271,538,477.37	15.86	4,469,132,016.58
利润总额	864,854,716.03	729,200,597.50	18.60	662,583,463.66
归属于上市公司股东的净利润	654,090,036.61	553,739,227.61	18.12	504,034,465.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,545,155.20	523,741,107.21	16.96	458,220,961.33
经营活动产生的现金流量净额	1,406,780,142.66	1,086,574,568.85	29.47	828,489,579.52
加权平均净资产收益率(%)	10.92	9.90	增加1.02个百分点	9.58
基本每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.42	19.05	0.39

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,372,508,733.99	1,555,359,673.03	1,581,117,052.13	1,598,381,694.14
归属于上市公司股东的净利润	175,092,941.97	202,565,934.12	155,313,339.30	121,117,821.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	153,699,101.89	188,528,747.84	155,004,001.04	115,313,304.43
经营活动产生的现金流量净额	504,412,605.59	545,554,831.96	196,556,424.36	160,256,280.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

五、股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

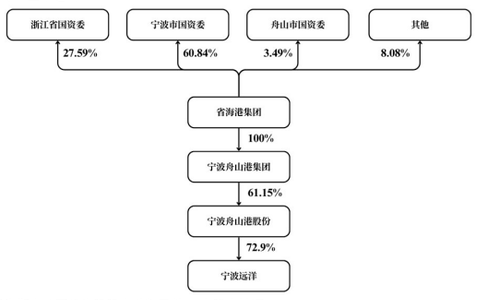
截至报告期末普通股股东总数(户)							39,943	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							37,872	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舟山港股份有限公司	0	954,000,000	72.90	0	无	0	国有法人
宁波舟山港舟山港务有限公司	0	106,000,000	8.10	0	无	0	国有法人
杭州钢铁集团有限公司	-13,000,000	22,330,000	1.71	0	无	0	国有法人
浙江省产投集团有限公司	-26,172,600	7,081,200	0.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,203,989	3,179,804	0.24	0	无	0	境外法人
夏长亮	3,162,000	3,162,000	0.24	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	290,400	2,404,300	0.18	0	无	0	其他
黄锦华	1,884,300	1,884,300	0.14	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	357,100	1,516,932	0.12	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	190,500	1,080,800	0.08	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


浙江省国资委
宁波市国资委
舟山市国资委
其他
27.59%
60.84%
3.49%
8.08%
省海港集团
100%
宁