

宁波舟山港股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

二〇二六年四月二十二日

# 目录

宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东会须知 .....	2
宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东会议程及相关事项 .....	4
议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案 .....	7
议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案 ..	20
议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案 .....	21
议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案 .....	22
议案六：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案 .....	25
议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 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 .....	29
议案八：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 年度债务融资额度的议案 ..	40

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加本次会议的股东请按规定出示身份证明、持股证明、授权委托书等原件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作

人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月22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。

七、本次会议审议的议案为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

本次会议的特别决议议案是：无。

本次会议对中小投资者单独计票的议案是：3、4、5、6、7、8。

本次会议涉及关联股东回避表决的议案是：7。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

八、按《公司章程》规定，会议推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波舟山港股份有限公司

2026年4月22日

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程及相关事项

### 一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2026年4月22日09:30

(三) 会议地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会议室

(四) 股权登记日：2026年4月15日（星期三）

(五) 会议召开方式：现场方式

(六) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(七) 会议出席对象

1、2026年4月15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，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东会，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。

2、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

### 二、会议登记事项

(一) 登记办法

1、出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书办理登记手续出

席会议。出席会议的股东请于**2026年4月20日上午8:30-11:30**，  
下午**1:30-4:00**，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。  
异地股东可以信函或传真方式登记。

**2、出席会议人员**请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携  
带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

**(二) 登记地点：**浙江省宁波市宁东路**269**号宁波环球航运广场  
宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：**315042**）

### **三、会议议程**

**(一) 会议开始**，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及  
所持有表决权的股份总数

**(二) 宣布本次会议议案的表决方法**

**(三) 推举监票计票小组成员**

**(四) 审议会议各项议案**

**1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度报告（全  
文及摘要）的议案》；**

**2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度董事会工作  
报告的议案》；**

**3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪  
酬方案的议案》；**

**4、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事  
薪酬方案的议案》；**

**5、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方  
案及 2026 年中期分红授权的议案》；**

**6、审议《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》；**

**7、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 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》;

8、审议《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 年度债务融资额度的议案》;

9、听取《宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《宁波舟山港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

(五) 回答股东提问

(六) 股东投票表决

(七) 统计现场投票结果

(八) 宣布表决结果及宣读股东会决议

(九) 律师宣读法律意见书

#### 四、会议联系方式

(一) 联系地址: 浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编: 315042)。

(二) 联系人: 杨强 联系电话: 0574-27686159

传真: 0574-27687001

## 议案一

# 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年 年度报告（全文及摘要）的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

《宁波舟山港股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）（以下简称“年报及摘要”）已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上予以披露，《宁波舟山港股份有限公司2025年年度报告摘要》已登载于2026年4月2日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第二十六次会议已经审议通过了年报及摘要，现提请股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026年4月22日

## 议案二

# 关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2025 年，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会、浙江省委十五届八次全会精神以及习近平总书记考察浙江和宁波舟山港重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，以创建世界一流强港和世界一流示范企业为抓手，持续打造基本面好、公司治理好、投资者口碑好的“三好”上市公司，全力推动“双一流”建设取得新突破，各项工作都取得了来之不易的成绩。现将 2025 年董事会工作报告如下：

### 一、公司 2025 年主要工作完成情况

2025 年，面对错综复杂的外部环境和激烈的市场竞争，公司紧紧围绕年度生产经营各项目标、任务，主动担当、实干攻坚，港口生产持续、稳定、健康发展。

（一）生产经营再创新高。公司完成货物吞吐量 12.2 亿吨，同比增长 7.2%，完成集装箱吞吐量 5298 万标准箱，同比增长 11.2%，为宁波舟山港货物吞吐量连续 17 年稳居全球第一、集装箱吞吐量连续 8 年保持全球前三发挥了主力军作用。内贸业务完成 682 万标准箱，同比增长 9.1%；散杂货业务稳中求进，原油、液化油品等主要货种吞吐量均保持增长态势；持续深耕腹地市场，海铁联运完成超 200 万标准箱，同比增长 11.6%。

（二）运营效能稳步提升。优效行动成效显著，宁波舟山港本港

集装箱船平均航线综合在泊效率提升 9.6%，平均等泊时间为 15.46 小时；生产流程持续优化，航区一体化扎实推进；服务保障不断完善，开通全球首条中欧北极集装箱航线；海外节点增至 12 个，甬舟公司 3-5#泊位完成 20 万吨级减载靠泊能力提升，码头作业能力进一步释放；项目建设有力推进，状元岙港区二期 5#、6#道堆建成投用，梅山港口 20#、21#泊位主体、大榭集装箱码头二期工程新建段泊位主体等工程基本完工。

**（三）治理水平持续优化。**企业管理精益求精，公司入选浙江省第三批“雄鹰企业”。公司深入推进降本增效，资金管理持续强化，外部融资平均利率下降，资金应归尽归率达到 100%；公司治理扎实推进，合规管理体系进一步健全，ESG 体系建设向纵深推进，公司连续三年被上交所评为信息披露 A 类企业。

**（四）创新驱动成效显著。**智慧港口建设持续深化，“2+1”智慧码头建设示范工程通过交通强国试点验收，“TOS+iECS”“双芯”大脑计划调度效率持续提升，宁波舟山港大型设备自动化比例超 45%；绿色港口建设成效明显，梅山低碳港区全面建成，全港 7 家单位屋顶光伏项目并网发电，年绿电发电能力超 1 亿度。太仓武港获评全国铁矿石码头中首个五星级绿色港口；科技创新加快推进。国家重点科技项目按要求积极推进，信通公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，大榭集司入选“2025 年浙江省重点企业研究院”认定名单。

**（五）党建引领保障有力。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、中央八项规定精神学习教育、党的二十届四中全会、浙江省委十五届八次全会等学习教育等，强化理论武装，“强党建促发展”活动走深走实，“无党员班组”动态清零，形成“挂

牌摘牌”活动、“党员机长制”“党员金牌导师”等典型案例；把牢意识形态主阵地，梳理“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”，开展主题教育实践暨“双促”专项行动；群团工作扎实开展，精心打造“FAST”物流管家团队。

## 二、2025年度董事会日常工作情况

公司董事会始终以打造基本面优、治理水平高、投资者口碑好的“三好”上市公司为目标，持续完善上市公司治理体系，不断提升规范运作水平。公司“三会”运作规范高效，信息披露严格做到真实、准确、完整、及时，通过多次投资者业绩说明会等形式加强沟通，企业治理能力与治理水平实现稳步提升，并荣获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“可持续发展（ESG）最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”等多项荣誉。

### （一）组织召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关要求规范进行运作，共召开9次董事会会议，其中以现场会议的方式召开3次、以通讯方式召开6次。审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2025年度财务预算方案的议案》《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》《关于公司收购综保区码头股权暨关联交易的议案》等。

董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席会议（含授权委托出席），无董事缺席

董事会会议情况，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

## （二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责地履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1.公司董事会战略委员会在 2025 年度共召开了 1 次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司申请 2025 年度债务融资额度的议案》，并按程序提交董事会审议。

2.公司董事会审计委员会在 2025 年度共召开了 5 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》《关于公司变更部分募集资金用途并结项的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》等，每个议案委员们均认真研究，充分讨论后提交公司董事会审议。董事会审计委员会还在年度审计过程中，与公司及年度审计师就年度审计计划进行了充分沟通，对审计工作实施了全程、有效的监督。

公司董事会审计委员会还对公司 2025 年度的关联交易事项进行了审议，具体如下：

（1）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

（2）审议通过《关于公司收购综保区码头股权暨关联交易的议

案》。审计委员会认为：本次关联交易完成后有利于上市公司解决同业竞争问题，本次交易定价参照评估结果确定，评估假设、评估方法合理，遵循了市场化原则和公允性原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司董事会薪酬与考核委员会在 2025 年度共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度执行董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度非执行董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并按程序提交董事会、股东会审议。

4.公司董事会提名委员会在 2025 年度共召开 4 次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司安全总监的议案》等，并按程序提交公司董事会审议。

5.公司董事会 ESG 委员会在 2025 年度共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》，并按程序提交董事会审议。

6.公司独立董事专门会议在 2025 年度共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司第六届董事会 2025 年独立董事工作方案》《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》《关于公司收购综保区码头股权暨关联交易的议案》等，并按程序提交董事会审议。

### （三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事认真贯彻落实《国务院办公厅关于上市

公司独立董事制度改革的意见》精神，严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，按时参加公司的董事会各专门委员会、董事会会议，并依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，认真研究和审议相关议案，以谨慎、负责的态度行使了表决权。报告期内，公司独立董事认真落实《公司 2025 年度独立董事工作方案》，先后前往温州港集团、台州港务、财务公司、外理公司、甬舟公司、佛渡集司、梅东公司、有色矿公司等单位展开调研，充分发挥独立董事在业务、财务、法律等方面的专业优势，在活动结束后形成调研报告提交公司董事长、总经理，积极为公司发展建言献策；2025 年 8 月 26 日，公司独立董事结合各自的专业背景和工作经验，与相关部室进行了面对面交流，研讨上半年以来企业发展中存在的不足，寻求改进措施和解决办法；2025 年 12 月 22 日，公司召开董事长与独立董事、外部董事座谈会，公司独立董事、外部董事结合自身专业特长就“十五五”时期公司“双一流”建设、智慧港口建设、宏观经济形势、物流板块发展、ESG 建设、合规管理、资本市场赋能企业发展、独立董事履职等内容展开交流讨论，并提出了多项建设性意见和建议。2025 年，独立董事于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰在公司现场工作的时间均达到或超过了 15 天；独立董事刘杰于 2025 年 9 月 26 日任职，本年度现场工作时间为 4 天。

#### （四）董事会执行股东会决议情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，股东会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求，同时聘请律师对股东会的合法性进行现场见证并出具法律

意见书，保证了股东会的合法有效性。

### 1、公司 2025 年度生产计划、财务预算完成情况

2025 年公司完成货物吞吐量 12.2 亿吨，为预算的 103.39%；完成集装箱吞吐量 5298 万标箱，为预算的 103.27%；公司实现营业收入 310.20 亿元，为预算的 105.15%；实现利润总额 72.15 亿元，为预算的 103.07%。

### 2、公司 2024 年度利润分配方案执行情况

公司 2024 年年度股东会审议通过了 2024 年度利润分配方案。公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 19,454,388,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），共计派发现金红利 2,101,073,947.09 元（含税），董事会于 2025 年 5 月 9 日披露了利润分配实施公告，并于 2025 年 5 月 16 日完成了派发工作。

### 3、聘请审计机构情况

经 2024 年年度股东会审议通过，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，由其承接公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计业务，2025 年度的审计报酬合计为 386 万元（含税）。

## （五）信息披露工作情况

公司董事会建立了规范的信息披露管理制度，明确信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书是信息披露的直接责任人，制定了严谨的信息披露审批流程，保持了高标准的信息披露质量和透明度。公司全年共披露 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、三季度报告 4 份定期报告；共披露临时公告 57 份，内容涉及董事、高管人员变动、关联交

易、权益分派实施、业绩快报等，均继续保持不打补丁。公司继续做好自愿性信息披露，每月及时披露公司主要生产数据。严格落实对分、子公司的信息披露考核，确保信息披露完整准确。

### （六）投资者关系工作情况

公司不断深化投资者关系管理，建立了有效的沟通机制，积极主动维护中小投资者利益。利用投资者关系网站，方便投资者及时了解公司情况，同时运用“上证 e 互动”网络平台、邮箱、电话、现场调研等形式，多渠道与投资者进行互动交流；在年报、中报、季报披露后，均积极组织开展业绩说明会活动，公司董事长或总经理以及管理层成员、独立董事均出席会议，对投资者线上问题回复率均达到100%。公司获评中国上市公司协会“上市公司 2025 年报业绩说明会最佳实践案例”。积极开展投资者交流活动，参加上交所在伦敦和日内瓦举办的上市公司境外路演活动，向境外资本市场投资者介绍公司发展情况；举办“我是股东——投资者走进沪市上市公司”活动，邀请 40 余位投资者代表通过座谈交流、展厅参观等形式，全面了解了宁波舟山港的发展历程与经营现状，积极向投资者传递公司内在价值。

### 三、2026 年主要工作计划

2026 年是“十五五”规划实施的开局之年，也是进一步深化“双一流”建设的关键之年。公司上下将认真贯彻党的二十届四中全会、浙江省委十五届八次全会精神，牢牢把握港口运营中心和利润中心的定位，锚定“稳增长、提效益、保安全”三大核心任务，聚焦发展的“质”与“效”，进一步扩大港口规模效益，提升港口综合实力，在高质量推进“双一流”建设征程中作出新的更大贡献。

**2026 年经营计划：**公司预计完成货物吞吐量 **12.5 亿吨**，集装箱吞吐量 **5765 万标箱**。公司预计实现营业收入 **325 亿元**，利润总额 **72.5 亿元**。

为完成上述目标任务，公司将全力以赴推进以下六方面工作：

### **（一）全力拓展市场，在实现跨越赶超上取得新突破**

**1.拓展集装箱货源。**以争先进位为核心目标，全力推动集装箱业务发展再上台阶。国际中转制定个性化激励方案，重点打造东南亚精品航线，争取更多换装量。外贸业务持续深化与代理、船公司、大客户的紧密合作，聚焦重点货种，强化统筹协同效能。内支线继续推广浙南陆改水模式，推动浙南航区一体化进程，提升支线服务水平。内贸业务发挥南翼港口对本港支撑作用，积极打造内贸中转枢纽。

**2.扩大散杂货规模。**聚焦稳量提质，采取灵活策略争揽市场货源，全力巩固散杂货规模地位。矿石业务加强“一船两港”靠泊衔接，深化“两港一航”联合揽货，做大多环节、跨货种“双重运输”业务。原油业务专项攻坚水路运输能力提升，全面提升装船效率，深化联合中转与锚地过驳业务，强化宁波本港服务效能。加快煤炭中转节奏，深化铁路合作，优化物流模式。液化油品业务做好原料保供，打通“水路+管输”双通道，构建甬台温地区成品油中转枢纽。矿建材料业务加强多货种业务协同，深化一体化运营与区域协同机制，拓展增值业务，延伸服务链条。滚装业务争取铁路货源调头转向，开拓增量，用好用足口岸政策，进一步拓展汽车国际中转规模。粮食业务扩大长江中上游业务，深化与中储粮、中粮合作，加强“散改集”业务开发。

**3.深耕省内外腹地。**发挥多式联运优势，针对重点区域、重点线路、重点客户、重点项目制定有效市场开发政策，深化浙北航区操作

一体化管理，有序推进“航运浙江”建设。深耕海铁联运省内市场，推动海铁双快班列常态化运作，推动浙中西空箱集结中心建设。

### **（二）着力优化服务，在增强枢纽能级上跃升新高度**

强化考核，提升码头服务水平。提高在泊效率、缩短待港时间，保障航线运营稳定。加强协同，全面优化港口运行。强化与海关、海事、边检等口岸单位的协同合作、联动创新，打造准时、可靠、高效、经济的海事物流链条，保障港口运行顺畅。抢抓进度，加快推进能力释放。抓紧推进一批基建技改工程项目，建成并投产梅山港口基础设施重点项目 18-21#泊位及配套设施，大榭集装箱码头二期工程新建泊位交工投用，梅山滚装及多用途码头二期等工程确保完工，佛渡集装箱码头一期工程全面加快建设，穿山港区 0#集装箱泊位等项目尽快开工。积极配合北仑支线复线、梅山铁路专用线工程建设，统筹推进有色矿公司、佛渡集司等重点项目设备采购与建造管理，确保工艺设备如期投用。

### **（三）聚力防控风险，在夯实发展根基上展现新成效**

守牢安全生产底线。压实全员安全责任，发挥领导班子“关键少数”作用，严格落实“一岗双责”。完善环保管理体系。构建横向到边、纵向到底的责任体系，确保环保职责清晰、传导到位，落实 ESG 环保指标要求，以高品质生态环境支撑公司高质量发展。强化企业合规运营。常态化开展合规培训，进一步健全合规管理体系，为公司稳健发展提供坚实保障。

### **（四）奋力推动转型，在强化创新赋能上锻造新优势**

推动智慧港口升级。深化“2+1”智慧码头示范经验，推进梅北、佛渡高标准新建智慧港口，推动甬舟公司争创四星级智慧港口。打造

绿色港口样板。加快推进低碳港区建设，推动北三集司创建集团首个集装箱专业码头五星级绿色港口，苏州现代、舟山老塘山等创建四星级绿色港口。强化科技项目建设。围绕智慧交通、绿色安全等领域，形成一批标志性成果，全力争取新的“尖兵”“领雁”及重大科技示范项目。

### **（五）致力企业治理，在提升管理质效上迈出新步伐**

强化内部管理。围绕年度降本目标，确保降本增效成果落地见效；加强跨部门协同联动，确保年度减亏扭亏目标全面达成。加强财务管理。协同开展一流财务管理体系建设，有效运用各种融资工具降低融资成本；推进资产全生命周期建设。优化人力资源管理。强化干部人才队伍建设，深化用工效能提升，规范业务外包管理，持续完善制度体系与标准化建设。加强投资管理。深化与大客户、头部航运企业等战略协同，积极布局无人集卡、智慧船舶、新能源应用等新质生产力领域，优化海外资产配置与业务布局。加强公司治理。持续优化完善“A+A”治理模式，强化日常运作的规范性与协同性，规范股东会、董事会运作，及时合规做好信息披露，持续加强关联交易管控与独立董事履职保障，推动 ESG 理念深度融入公司战略，努力打造治理规范、信息披露透明、投资者关系良好的上市公司。

### **（六）合力做实党建，在融入中心工作上焕发新气象**

强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果走深走实。扎实推进党建共建联建，持续深化管理人员到一线岗位跟班作业。深化“双高双促”。聚焦“双一流”建设和年度重点工作任务，纵深推进聚焦高质量发展、高水平安全暨“双促”专项行动。做优文化文明。筑牢意识形态领域

主阵地，加大“宁波舟山港”品牌建设力度，塑造良好品牌形象。狠抓党风廉政建设。深入落实“四责协同”机制，压紧压实管党治党责任，持续深化清廉单元创建。凝聚群团合力。深化党建带群建作用，解决职工急难愁盼问题；以“青字号”品牌建设、青年创新工作室等为载体，引领青年在安全生产、创新创效等领域创造价值、建功立业。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026年4月22日

### 议案三

## 关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《宁波舟山港股份有限公司章程》等相关规定，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了公司 2026 年度执行董事薪酬方案。主要内容如下：

一、对非公司发薪的执行董事，在大股东单位领薪；对公司发薪的执行董事，按其管理权限，实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

二、公司发薪的执行董事薪酬，涉及的个人所得税由公司代预扣预缴。

### 三、时效

本方案自 2026 年 1 月 1 日起执行。如需调整，应由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司董事会、股东会审议生效。

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现将该议案提交股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

## 议案四

# 关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》和《宁波舟山港股份有限公司章程》等相关规定，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了公司 2026 年度非执行董事薪酬方案。主要内容如下：

一、公司非执行董事实行董事袍金制。其中，独立董事袍金，按完整年度每人每年 20 万元人民币（含税），非完整年度，以月份按比例折减；外部董事袍金，按完整年度每人每年 10 万元人民币（含税），非完整年度，以月份按比例折减。

二、公司发薪的非执行董事薪酬，涉及的个人所得税由公司代预扣预缴。

### 三、时效

本方案自 2026 年 1 月 1 日起执行。如需调整，应由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司董事会、股东会审议生效。

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现将该议案提交股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

## 议案五

# 关于宁波舟山港股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,168,472 千元，母公司实现净利润为 3,988,185 千元。

根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 398,819 千元，提取后可供股东分配的利润为 3,589,366 千元。

依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出 2025 年度利润分配方案如下：

（1）拟将 2025 年度可分配利润 3,589,366 千元的 65%，按照持股比例向全体股东进行分配，其中，公司已于 2025 年 10 月 24 日，向全体股东发放 2025 年中期分红 583,632 千元（含税），剩余拟派发的现金红利为 1,750,895 千元（含税）。

（2）按照 2025 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，剩余拟派发的现金红利为每 10 股 0.9 元（含税）。

（3）实施上述利润分配方案，本次共需支付股利 1,750,895 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。

（4）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。

(5) 公司将在本议案经公司 2025 年年度股东会审议批准后，实施上述股利分配方案。

如前述年度利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，包含公司已于 2025 年 10 月 24 日发放的 2025 年中期分红 583,632 千元(含税)，公司 2025 年度向全体股东共计派发现金红利 2,334,527 千元（含税），即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（千元）	2,334,527	2,101,074	1,770,349
回购注销总额（千元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（千元）	5,168,472	4,893,103	4,668,391
本年度未母公司报表未分配利润（千元）	17,685,254		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	6,205,950		
最近三个会计年度累计回购注销总额（千元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	4,909,989		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）	6,205,950		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	126.39		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、2026 年中期分红授权申请

### （一）分红上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

### （二）前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润为正、母公司的净利润为正，且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

### （三）授权申请

为简化中期分红程序，提请公司股东会授权董事会根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案，并在法定期限内择期完成分红事项。

以上议案内容已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

## 议案六

# 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2025 年度，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了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（含合并范围内子公司，下同）财务报告和内部控制审计机构，在合作过程中，德勤华永能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，公司对其审计质量、专业水准、工作效率和工作态度均表示满意。

现根据国家相关规定、浙江省国资委和《公司章程》的有关要求，拟续聘德勤华永为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

### 一、德勤华永的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本

建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

经财政部、中国证监会批准，德勤华永获准从事 H 股企业审计业务。此外，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，从事证券期货相关服务业务。

## 2.人员信息

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

## 3.业务信息

德勤华永 2024 年度（经审计）的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。

德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。

## 4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 5.诚信记录

德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

近三年，德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## （二）项目成员信息

### 1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵海舟，自 2001 年加入德勤华永，2007 年注册为注册会计师。从事证券服务业务逾 20 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。近三年签署的上市公司审计报告共 7 份。

项目签字注册会计师：马甜甜，自 2004 年加入德勤华永，2008 年注册为注册会计师。从事证券服务业务超过 20 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：倪敏，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执业会员。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。

### 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目签字注册会计师马甜甜于 2026 年 1 月 19 日曾收到 1 次上海证监局采取出具警示函措施的行政监管措施决定书，根据相关法律法规的规定，该事项并不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 二、审计收费情况

2025 年度公司财务审计费用为人民币 386 万元，内部控制审计费用为人民币 56 万元。2026 年度审计费用将以 2025 年审计费用为基础，与会计师事务所协商确定。同时，提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2026 年度审计师报酬事宜。

以上议案内容已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

## 议案七

# 关于宁波舟山港股份有限公司 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

尊敬的各位股东及股东代理人：

现提请宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会对公司 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情况进行审议，相关关联交易的具体情况报告如下：

### 一、公司日常关联交易的基本情况

#### （一）2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额
向关联人购买 原材料	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	31,476
向关联人购买 燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	265,219
	宁波海港贸易有限公司	206,000	186,499
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	102,000	92,112
	小计	608,000	543,830
向关联人销售 产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	21,948
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	49
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	91
	浙江海港德清港务有限公司	100	137
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	71,950
	小计	8,500	94,175
	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	75,973
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	25,116
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	27,375
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	5,152
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	5,691
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	4,680
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	3,372
	宁波大港引航有限公司	2,900	2,967
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	807

向关联人提供劳务	宁波求实检测有限公司	2,500	2,495
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	1,823
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	1,854
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	2,449
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	1,462
	宁波环球置业有限公司	1,500	1,011
	宁波港技工学校	1,300	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	731
	浙江海港国际贸易有限公司	900	557
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	1,947
	浙江舟山跨海大桥有限公司	0	801
	浙江海港水运规划设计有限公司	0	874
	小计	118,300	167,137
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	162,431
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	34,813
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	17,005
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	9,946
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	41,905
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	15,292
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	7,391
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	8,790
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	8,495
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	9,220
	宁波求实检测有限公司	7,400	5,729
	宁波航运交易所有限公司	4,800	2,189
	宁波港技工学校	4,700	888
	浙江海港水运规划设计有限公司	4,000	1,121
	招商局国际科技有限公司	2,800	2,332
	海港大宗供应链服务（宁波）有限公司	1,500	1
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	30,362
	浙江海港龙游港务有限公司	0	506
	舟山港综合保税区码头有限公司	0	430
天津港集装箱码头有限公司	0	790	
小计	420,200	359,636	
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	30,960
	宁波环球置业有限公司	40,000	37,768
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	1,379
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	1,889
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	436
	舟山市兴港置业有限公司	800	1,068
	宁波仑港工程服务有限公司	400	188

	宁波宏通铁路物流有限公司	0	724
	浙江海港环球产城发展有限公司	0	243
	小计	96,000	74,655
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	94,414
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,738
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,032
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	503
	宁波大港引航有限公司	100	13
	小计	112,000	97,700
	合计	1,388,000	1,368,609

2025年日常关联交易实际发生总额控制在2025年预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

## (二) 2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	27,900	1	3,088	31,476	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	372,000	20	19,147	265,219	14
	宁波海港贸易有限公司	215,300	11	29,603	186,499	10
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	93,200	5	14,430	92,112	5
	小计	680,500	36	63,180	543,830	29
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	1	0	21,948	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	3,000	0	0	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	200	0	0	137	0
	小计	23,200	1	0	22,085	1
向关联人提供劳务	宁波舟山港集团有限公司	30,500	0	1,329	25,116	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	28,800	0	2,102	27,375	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	18,300	0	5,625	75,973	1
	河南豫海新通道运营管理有限公司	6,800	0	419	5,691	0
	舟山市兴港置业有限公司	5,200	0	231	5,152	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,920	0	22	4,680	0
	宁波大港引航有限公司	4,700	0	127	2,967	0
宁波市镇海港茂物流有限公司	3,550	0	0	3,372	0	

	宁波求实检测有限公司	2,730	0	0	2,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,450	0	139	2,449	0
	宁波环球置业有限公司	1,600	0	90	1,011	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,530	0	0	1,462	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,420	0	400	807	0
	浙江海港资产管理有限公司	1,240	0	96	0	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,150	0	952	1,854	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,040	0	110	557	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,030	0	56	731	0
	宁波港技工学校	1,000	0	0	0	0
	浙江海港新期经贸有限公司	900	0	6	0	0
	浙江海港融资租赁有限公司	800	0	53	0	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	700	0	0	0	0
	宁波航运交易所有限公司	640	0	81	0	0
	浙江头门港投资开发有限公司	400	0	56	0	0
	小计	121,400	0	11,894	161,692	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	109,200	2	18,097	162,431	3
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	47,040	1	2,712	34,813	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	36,350	1	0	41,905	1
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	33,840	1	4,180	30,362	1
	浙江海港工程管理有限公司	33,770	1	3,422	9,946	0
	浙江海港德清港务有限公司	21,500	0	2,652	17,005	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	15,300	0	43	15,292	0
	宁波仑港工程服务有限公司	11,780	0	891	9,220	0
	宁波舟山港集团有限公司	8,800	0	2,725	8,790	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,500	0	720	8,495	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	7,000	0	851	7,391	0
	宁波求实检测有限公司	6,860	0	0	5,729	0
	宁波航运交易所有限公司	4,520	0	364	2,189	0
	浙江海港水运规划设计有限公司	1,800	0	38	1,121	0
	招商局国际科技有限公司	1,700	0	0	2,332	0
	宁波港技工学校	1,590	0	0	888	0
	天津港集装箱码头有限公司	1,500	0	0	790	0
	浙江海港龙游港务有限公司	750	0	33	506	0
	小计	351,800	6	36,728	359,205	6
其他支出	宁波环球置业有限公司	44,140	6	4,142	37,768	5
	财务公司开户的关联企业	38,100	5	4,001	30,960	4
	宁波舟山港集团有限公司	1,900	0	170	1,889	0
	浙江海港环球产城发展有限公司	1,700	0	218	243	0
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	229	1,379	0
	舟山市兴港置业有限公司	1,400	0	136	1,068	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	940	0	0	724	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	500	0	0	436	0

	宁波仑港工程服务有限公司	120	0	24	188	0
	小计	90,300	11	8,920	74,655	9
其他收入	财务公司开户的关联企业	90,000	57	14,201	94,414	59
	浙江海港海洋工程建设有限公司	500	0	156	503	0
	浙江海港工程管理有限公司	400	0	299	1,032	1
	小计	90,900	57	14,656	95,949	60
	合计	1,386,000		138,466	1,288,892	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）公司的控股股东及其控制的其他企业

#### 1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

#### 2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围：港口经营；船舶引航服务；建设工程施工；建设工程设计；水运工程监理；医疗服务；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；集装箱维修；第

一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、宁波航运交易所有限公司、浙江海港水运规划设计有限公司（原宁波中交水运设计研究有限公司）、浙江海港新期经贸有限公司、浙江海港资产管理有限公司、浙江海港融资租赁有限公司、浙江海港环球产城发展有限公司、浙江海港龙游港务有限公司、浙江头门港投资开发有限公司、宁波兴港海铁物流有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。

## （二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

### 1、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为 2023 年 11 月 27 日，注册资本为 100,000 千元，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1511 号 118

室。经营范围包含：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

由于公司原董事姚祖洪曾在该公司担任董事，并于 2025 年 12 月 1 日离任，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定。

## 2、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为 2001 年 11 月 26 日，注册资本为 87,848 千元，注册地为深圳市南山区招商街道水湾社区工业三路 1 号南海意库梦工场大厦 1001-1016、901-910、916。公司经营范围：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）对外承包工程；无船承

运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定。

### 3、天津港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为 1997 年 10 月 25 日，注册资本为 2,408,313 千元，注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 188 号开利大厦 903 室。公司经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；数据处理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；集装箱维修；金属制品修理；专业保洁、清洗、消毒服务；报关业务；报检业务；港口设施设备和机械租赁维修业务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口货物装卸搬运活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

由于公司董事李文波在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定。

### (三) 关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币 千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	6,418,348	121,166,478	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	5,161,908	92,777,151	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	146	16,713	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,386	3,741,973	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	6	8,412	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	841	25,673	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	-16	10,573	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	370	61,994	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	3,655	92,735	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	2,009	29,885	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	119,206	1,565,417	无(未经审计)
宁波港技工学校	-1,795	13,410	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	42,955	655,721	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	-1,508	618,591	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	2,754	120,879	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,148	47,448	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,885	3,082,750	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	43,617	258,486	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	-19,518	1,318,197	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,055	226,285	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	203	23,223	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	8,398	251,473	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	17,816	654,015	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-10,771	116,907	无(未经审计)
浙江海港水运规划设计有限公司	17,657	69,798	无(未经审计)
浙江头门港投资开发有限公司	4,420	2,034,183	无(未经审计)
浙江海港资产管理有限公司	699,853	8,668,570	无(未经审计)
浙江海港新期经贸有限公司	5,354	397,315	无(未经审计)
浙江海港融资租赁有限公司	96,251	1,355,131	无(未经审计)
浙江海港龙游港务有限公司	1,440	217,011	无(未经审计)
浙江海港环球产城发展有限公司	-9,605	789,976	无(未经审计)
招商局国际科技有限公司	3,786	280,004	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	244,405	3,540,693	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	33	50,106	无(未经审计)

### (四) 关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交

易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

### 三、关联交易的定价政策

(一)本次关联交易的定价基本原则为：**(1)**有政府规定价格的，依据该价格确定；**(2)**无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；**(3)**若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

#### (二)关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

### 四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

### 五、公司董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对上述**2026**年度日常关联交易预计情况发表了同意的审议意见，认为该等关联交易适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

### 六、公司独立董事专门会议的审议意见

公司独立董事**2026**年第三次专门会议对上述议案发表了审议意见：上述议案中涉及的**2025**年度实施和**2026**年度预计的日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵

循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，现提请股东会审议。关联股东宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司应在表决时予以回避。

宁波舟山港股份有限公司

2026年4月22日

## 议案八

# 关于宁波舟山港股份有限公司 申请 2026 年度债务融资额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年资金预算安排，拟申请公司及其子公司 2026 年度债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2026 年债务融资安排将视实际资金需求和融资品种来确定。融资品种包括：委托借款、境内外银行借款（含银团借款）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、境内外公司债等。

为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，提请公司董事会授权董事长在获批债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

以上议案内容已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

宁波舟山港股份有限公司

2026 年 4 月 22 日