公司代码:601018　　公司简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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。

2、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。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	滕亚辉	工作原因	丁送平
董事	刘士微	工作原因	李文波

4、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。

5、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,2025 年度实现可供股东分配的利润为 3,589,366 千元。根据公司第六届董事会第二十六次会议决议,本次利润分配方案为: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)。即以 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)。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。

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。

包含 2025 年中期分红,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)。

该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

1、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	宁波港	601018	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟	–
联系地址	宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场	–
电话	0574-27686151	–
传真	0574-27687001	–
电子信箱	ird@nbport.com.cn	–

2、报告期公司主要业务简介

(1)主要业务及经营模式

公司坚持以码头运营为核心,以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式,主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(2)行业情况说明

2025 年,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,实施更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,国民经济运行顶压前行、向新向优,高质量发展取得新成效,经济社会发展主要目标任务圆满实现,“十四五”胜利收官。根据国家统计局发布的数据显示,2025 年全年国内生产总值 140.19 万亿元,按不变价格计算,比上年增长 5.0%。

得益于稳外贸政策持续发力、完备的产业体系支撑以及国际市场多元化布局,2025 年我国货物贸易进出口连续 9 年保持增长,根据海关总署发布的数据显示,2025 年我国货物贸易进出口总值 45.47 万亿元,同比增长 3.8%。

2025 年,我国经济行稳致远,货物进出口稳定增长,为港口行业货物和集装箱吞吐量保持增长态势提供有力支撑。据交通运输部公布的数据,2025 年全国沿海港口完成货物吞吐量 116.3 亿吨,同比增长 3.7%,其中外贸货物吞吐量完成 50.7 亿吨,同比增长 4.7%;完成集装箱吞吐量 3.12 亿标准箱,同比增长 7.0%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	123,425,080	113,508,207	112,898,984	8.74	112,344,177
归属于上市公司股东的净资产	80,753,034	78,932,023	78,293,441	2.31	74,884,367
营业收入	31,020,365	28,879,154	28,702,311	7.41	25,993,200
利润总额	7,214,648	6,913,263	6,920,544	4.36	6,270,571
归属于上市公司股东的净利润	5,168,472	4,893,103	4,897,513	5.63	4,668,391
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,213,951	3,915,293	3,915,270	7.63	3,730,933
经营活动产生的现金流量净额	13,446,792	6,820,673	6,762,913	97.15	7,353,997
加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.36	6.42	增加 0.10 个百分点	6.36
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	0.25	8.00	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	0.25	8.00	0.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 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	7,082,515	7,881,702	7,998,595	8,057,553
归属于上市公司股东的净利润	1,175,138	1,423,345	1,280,666	1,289,323
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,094,451	1,211,377	1,265,657	642,466
经营活动产生的现金流量净额	5,787,917	3,800,001	145,849	3,713,025

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

详见公司 2025 年年度报告中“近三年主要会计数据和财务指标”的说明。

4、股东情况

4.1 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)	135,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,319
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

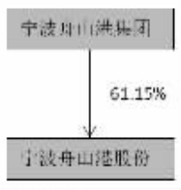
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
宁波舟山港集团有限公司	0	11,896,859,498	61.15	0	无	0	国有法人
招商局港口集团股份有限公司	0	4,081,865,121	20.98	0	无	0	国有法人
上海国际港务(集团)股份有限公司	0	790,370,868	4.06	0	无	0	国有法人
招商局国际码头(宁波)有限公司	0	407,609,124	2.10	0	无	0	境外法人
宁兴集团(宁波)有限公司	0	105,885,835	0.54	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	62,704,814	0.32	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司–华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	59,188,460	59,188,460	0.30	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	–17,597,926	56,227,795	0.29	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司–易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	45,834,780	45,834,780	0.24	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司–华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	34,978,800	34,978,800	0.18	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司未知中央汇金资产管理有限责任公司、中国工商银行股份有限公司–华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司–易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司–华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金之间是否存在关联关系,也未知上述 5 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2. 招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3. 其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

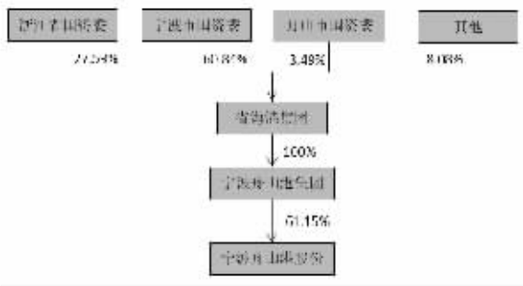
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21宁港 01	175812.SH	2026-03-12	50,000	2.5
宁波远洋运输股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行“一带一路”绿色公司债券(蓝色债券)	G26宁远 R	244543.SH	2029-01-22	500,000	1.79

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	公司公开发行 2021 年公司债券(第一期),本期发行总额 35 亿元,发行利率 3.64%,期限为 5 年。已于 2022 年 3 月 14 日支付自 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 11 日期间的利息,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2022 年付息公告》;已于 2023 年 3 月 13 日支付自 2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日期间的利息,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2023 年付息公告》;已于 2024 年 3 月 12 日支付自 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间的利息,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2024 年付息公告》;已于 2025 年 3 月 12 日支付自 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日期间的利息,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2025 年付息公告》;已于 2026 年 3 月 9 日支付自 2025 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日期间的利息及剩余债券本金,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在上交所披露的公司债券公告《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)2026 年本息兑付及摘牌的公告》。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	26.99	24.06	增加 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	4,213,951	3,915,293	7.63
EBITDA 全部债务比(%)	35.55	42.62	减少 7.07 个百分点
利息保障倍数	25.90	17.71	46.25

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 310.20 亿元,同比增长 7.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 51.68 亿元,同比增长 5.63%;扣除非经常性损益后的净利润 42.14 亿元,同比增长 7.63%;经营活动产生的现金流量净额 134.47 亿元,同比增长 97.15%;报告期末公司资产总额 1234.25 亿元,比上年末增长 8.74%;资产负债率为 26.99%,比上年末增加 2.93 个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:陶成波

宁波舟山港股份有限公司

董事会批准报送日期:2026 年 3 月 31 日

证券代码:601018　证券简称:宁波港　公告编号:临 2026-013

宁波舟山港股份有限公司 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 22 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 22 日 09 点 30 分

召开地点:宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 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 22 日

至 2026 年 4 月 22 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

不适用

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	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	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	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	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	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	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	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	√

注:本次股东会还将听取《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》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况,请见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称: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

5、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.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)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。

(三)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。

(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	601018	宁波港	2026/4/15

(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)登记方式: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。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2026 年 4 月 20 日上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及持股证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书及持股证明。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)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、持股证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)与会股东交通和住宿费用自理。

(四)会议联系方式:

1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号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)

2、联系人:杨强　电话:0574-27686159

传真:0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年 4 月 2 日

附件:授权委托书

● 报备文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 22 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	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	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	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	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	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	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	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			

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。

证券代码:601018　证券简称:宁波港　编号:临 2026-011

宁波舟山港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

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转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宗炯先生,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

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。

除上述情形外,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。

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为德勤华永具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意将该事项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

(二)董事会审议、表决情况

2026 年 3 月 31 日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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》,同意聘请德勤华永为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:16 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)此次续聘会计师事务所尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

四、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十六次会议决议

(二)公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议意见书

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年 4 月 2 日

证券代码:601018　证券简称:宁波港　公告编号:临 2026-008

宁波舟山港股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人民币 3.67 元,募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司 2025 年度使用募集资金人民币 1,270,111,115.82 元,累计使用募集资金总额人民币 9,791,699,814.94 元,募集资金余额为零;实际募集资金净额与累计使用募集资金总额和实际募集资金余额之和的差异为人民币 140,468,417.72 元,为收到的扣除手续费后的银行利息。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020年 8 月 19 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	966,887.03
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	1,763.89
二、募集资金净额	965,123.14
减:	
以前年度已使用金额	852,158.87
本年度使用金额	127,011.11
暂时补流金额	87,000.00
现金管理金额	–
加:	
募集资金利息净收入	14,046.84
暂时补流金额	87,000.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注:2024 年 3 月 26 日,公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》,自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将以部分闲置募集资金人民币 87,000 万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务,不进行交易性金融资产的投资。公司于 2025 年 3 月 21 日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《宁波舟山港股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 8 月 26 日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并已开设募集资金专项账户,账号为 1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展,公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年 9 月 17 日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,公司对募集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况,公司于 2020 年 12 月 23 日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额均已使用完毕并销户:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2020年 8 月 19 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司		3901140229100035001	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	3302156000359891000 0	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		3302156000359633000 0	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	3315011087410000006 7	–	已注销
宁波港北仑通达货运有限公司		3315011087410000006 8	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100017726000002	–	已注销
宁波梅东集装箱码头有限公司		1100937679000001	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	2170000100000220712	–	已注销
舟山港海通轮驳有限责任公司		2170000100000221215	–	已注销
舟山市港兴拖轮有限责任公司		2170000100000221188	–	已注销
宁波油港轮驳有限公司		2170000100000221064	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司		393578502607	–	已注销
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114	–	已注销
宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346	–	已注销
宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司		350678512022	–	已注销
浙江大麦屿港务有限公司		361078533186	–	已注销
宁波港铁路有限公司		367578516705	–	已注销
宁波舟山港舟山港务有限公司	中国银行股份有限公司舟山分行	403978515954	–	已注销
舟山鼠浪湖码头有限公司	中国银行股份有限公司舟山定海支行	374078515060	–	已注销
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	366278868224	–	已注销
宁波穿山码头经营有限公司		355878824491	–	已注销

注:截至 2025 年 12 月 31 日,公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 3901140229100035001 的募集资金已使用完毕,并已于 2022 年 7 月注销该账户;公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户 2170000100000221188 的募集资金已使用完毕,并已于 2021 年 9 月注销该账户;公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 403978507114 和 377978511346 的募集资金已分别使用完毕,并已于 2022 年 9 月注销该等账户;公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022 和 367578516705 的募集资金已分别使用完毕,并已于 2021 年 12 月注销该等账户;公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户 403978515954 的募集资金已使用完毕,并已于 2022 年 10 月注销该账户;公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 355878824491 的募集资金已使用完毕,并已于 2022 年 5 月注销该账户;公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 33150110874100000068 的募集资金已使用完毕,并已于 2023 年 8 月注销该账户;公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 366278868224 的募集资金已使用完毕,并已于 2023 年 8 月注销该账户;公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户 393578502607