

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2026-024

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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
2026年6月30日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了公司第六届董事会第二十八次会议。此次会议于当日以书面方式通知了全体董事。经公司全体董事一致同意,本次会议豁免提前5日的通知期限。
公司董事金星、丁送平、任小波、滕亚辉、李文波、柳长福、陈志昂、胡绍德、刘士耀、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的召开方式,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事金星先生召集并主持。
二、董事会会议决议情况
经过审议,本次会议表决一致通过全部议案并形成如下决议:
(一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司推荐董事代行董事长职责的议案》
同意推荐董事金星先生代行公司董事长、法定代表人职责。代行职责的期限自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2026-022号公告)
(二)审议通过《关于制定〈宁波舟山港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。(详见上海证券交易所网站)
同意提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名朱苗、洪其虎为公司第六届董事会董事候选人,任期均为自公司2026年第一次临时股东大会批准之日起至本届董事会换届选举完成之日止,连选可以连任。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

同意提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司于2026年7月16日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,审议公司第六届董事会第二十八次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。(详见公司披露的临2026-025号公告)
特此公告。

附件:朱苗先生、洪其虎先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年7月1日

附件 朱苗先生、洪其虎先生简历

朱苗先生,出生于1975年7月,大学学历,中国国籍,无境外居留权,现任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党委书记、董事长。朱先生1996年参加工作,历任嘉兴南湖区副区长、代区长、区长,嘉兴南湖区委书记、一级调研员,嘉兴市委副秘书长、市政府副秘书长,一级调研员,嘉兴市委常委、副市长(常务),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党委副书记、董事、总经理等职。

洪其虎先生,出生于1972年9月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。洪先生1996年参加工作,历任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长,宁波港股份有限公司油港轮驳分公司党委副书记、总经理,宁波港股份有限公司业务部部长,宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、总经理等职。洪先生拥有上海海事大学交通運輸学院交通運輸工程专业工程硕士学位,洪先生是高级经济师。

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临 2026-023

宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、董事会秘书离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继任公司副总裁及其他控股子公司总经理(如适用)	是否持有在离任前持有的公开承诺
陶成波	董事会秘书	2026年6月30日	2026年6月30日	年龄原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺、合同等义务

注:公司第六届董事会尚未完成换届选举,蒋伟先生因年龄原因于2026年6月30日正式辞去董事会秘书职务。

二、离任对公司的影响
宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月30日收到公司董事会秘书蒋伟先生的书面辞职报告,蒋伟先生已达到法定退休年龄,申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,蒋伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常运作。蒋伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,蒋伟先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对蒋伟先生在职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢!

关于代行董事会秘书职责情况
为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的规范开展,在聘任新的董事会秘书之前,暂由代行公司董事长职责的金星先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年7月1日

宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2026 年第一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:2026年7月16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
2026年第一次临时股东大会

(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:2026年7月16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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月16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9:15-15:00。

三、会议审议事项
(一)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。

(二)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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)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)同一表决权出现现场、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派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)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的方式,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大会(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。

二、会议议程
(一)审议《关于聘任陶成波先生为公司董事的议案》
(二)审议《关于聘任陶成波先生为公司董事的议案》
(三)审议《关于聘任陶成波先生为公司董事的议案》
(四)其他事项

三、会议地点
(一)登记地点:出席现场会议的股东请持本人身份证(或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7月13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、法定代表人签署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:0674-27686159
传真:0674-27687001
特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年7月1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2:
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议
附件1: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7月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:
委托人持身份证号码:

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、股东大会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、股东应当以每一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,对每一议案分别累积计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大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。需投票表决的事项如下:

事项组议案
400 关于选举董事的议案
401 陶成波 x x
402 陶成波 x x
403 陶成波 x x
404 陶成波 x x
405 陶成波 x x
406 陶成波 x x

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401 100
402 100
403 100
404 100
405 100
406 100

投票数
400 100
401