证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-030

安通控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“安通控股”)于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过,同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书。魏澄宇先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)魏澄宇先生具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)魏澄宇先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。魏澄宇先生所兼任公司职务,能够明确与董事会秘书的职责区分,并能够保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对魏澄宇先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,提名委员会认为魏澄宇先生已取得了董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件:

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员,招商局集团有限公司办公厅经理,招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理;2021年2月至今担任安通控股董事长助理,协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-029

安通控股股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“安通控股”)董事会于2026年8月12日分别收到职工代表董事、总裁楼建强先生与副总裁兼董事会秘书荣兴先生的书面辞职报告。基于公司未来战略发展规划需要,楼建强先生申请辞去其担任的职工代表董事、总裁、法定代表人职务,同时辞去公司及下属子公司中担任的一切职务(包括法定代表人);荣兴先生申请辞去副总裁、董事会秘书职务,同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务(包括法定代表人)。同日,公司召开第九届董事会2026年第三次临时会议聘任李骏先生为公司总裁、聘任魏澄宇先生为公司董事会秘书。具体情况如下:

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
楼建强	职工代表董事、总裁、法定代表人	2026年8月12日	2028年9月23日	公司未来战略发展规划需要	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
荣兴	副总裁、董事会秘书职务	2026年8月12日	2028年9月23日	公司未来战略发展规划需要	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离职补偿及竞业限制相关

公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》和《关于荣兴先生离职补偿的议案》,同意公司分别向楼建强先生、荣兴先生支付合计不超过297.20万元、198.97万元的离职补偿金、竞业限制补偿金等。

公司已与上述二人分别签署了关于解除劳动关系的协议书及竞业限制协议,就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定。后续具体事项将由公司相关部门严格按照协议约定办理。本次补偿方案遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则,符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)离任对公司的影响

楼建强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定,楼建强先生、荣兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将根据有关规定尽快完成职工代表董事的选举工作。

截至本公告日,楼建强先生、荣兴先生未直接持有公司股份,辞职后楼建强先生、荣兴先生不再担任公司其他任何职务。楼建强先生、荣兴先生已按照公司相关要求完成交接工作,对公司相关事务无不同意见,其离任不会影响公司董事会正常运作。同时,楼建强先生、荣兴先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

楼建强先生、荣兴先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责,恪尽职守,积极参与公司重大事项的决策,在公司经营管理、合规治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡献。在此,公司及公司董事会对楼建强先生、荣兴先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事长王维先生提名,并经董事会提名委员会审查,公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议,分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李骏先生担任公司总裁职务,全面负责公司的经营管理工作;聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司聘任董事会秘书的相关具体事项,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-030)。

上述相关人员简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件:

李骏先生简历

李骏先生,男,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,毕业于大连海事大学商学院,获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理;中国经贸船务有限公司战略企划部总经理;招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作);海宏轮船(香港)有限公司副总经理;招商局能源运输(新加坡)控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监(首席数字官)职务。

李骏先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员,招商局集团有限公司办公厅经理,招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理;2021年2月至今担任安通控股董事长助理,协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-031

安通控股股份有限公司 关于召开2026年第二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8月28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年第二次临时股东会

(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8月28日 14点00分

召开地点:福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦5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8月28日

至2026年8月28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 一 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	《关于修改(公司章程)的议案》	√
2	《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
5	《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
6	《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票议案		
7.00	逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	√
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	√
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已于2026年8月13日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-7

4.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

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)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和独立董事的投票方式,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	600179	安通控股	2026/8/20

(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

1.现场参会登记手续

(1)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;委托代理人出席会议的,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(加盖公章)和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东的身份证复印件、股东授权委托书。

2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点:安通控股股份有限公司

地址:福建省泉州市丰泽区通港西街156号

联系电话:0595-28092211

传真:0595-28000935

邮政编码:362000

联系人:魏澄宇、黄志军

3.现场参会登记时间:2026年8月21日上午9:00-12:00,下午1:00-5:00

六、其他事项

1.本次股东会预期为半天,出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			
2	《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》			
3	《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》			
4	《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》			
5	《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》			
6	《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》	
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举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独立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,该次股东会应选独立董事10名,独立董事候选人有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		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张x x	
5.02	例:王x x	
5.03	例:杨x x	

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200票为限,对议案5.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把200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…
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
5.01	例:张x x	200	100	100	
5.02	例:王x x	0	100	50	
5.03	例:杨x x	0		50	

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-032

安通控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 拟发生变更的提示性公告

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:

● 控股股东或实际控制人变更的主要内容

	是否发生变更	变更前姓名/名称	变更后姓名/名称
控股股东	√是□否	福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)	中外运集装箱运输有限公司
实际控制人	√是□否	无实际控制人	招商局集团有限公司
变更方式(可多选)	□协议转让 □司法划转/拍卖 □定向增发 □破产重整引入重整投资人 □表决权委托 □行政划转或者变更 □一致行动关系内部转让 □一致行动协议签署/解除/变更 □要约收购 □间接收购 □表决权放弃 □继承 √其他:董事会换届		

● 为加快推进对公司的管控、经营主导和运力协同,落实既定投资目标,公司单一第一大股东中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”)于近日向公司董事会书面提议修改公司章程并改组安通控股董事会。

● 在本次董事会提前换届选举中,中外运集运与其一致行动人招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)合计提名的董事人数已超过公司全体董事会成员的半数。若本次提前换届选举董事相关议案经公司股东会审议通过,提名董事候选人顺利就任,公司控制权将发生调整。届时公司控股股东将由福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“招航物流”)变更为中外运集运,公司实际控制人将由无实际控制人变更为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)。

● 本次公司控股股东、实际控制人变更事项能否完成,仍需以公司股东会的审议表决结果为准,该事项尚存在一定不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。

● 本次公司控股股东、实际控制人变更事项,有助于公司形成更为稳定完善的股权与治理架构,有效提升公司经营决策效率,强化上下游产业链协同赋能,为公司长远稳健发展夯实基础。本次调整不会对公司日常生产经营、业务开展造成重大不利影响,亦不会损害公司及全体中小投资者的合法权益。

● 本次公司控股股东、实际控制人变更事项不涉及股份变动,不涉及要约收购。

一、本次控制权拟发生变更的具体情况

截至2026年8月12日,公司股东中外运集运持有公司的股份比例为14.94%,为公司单一第一大股东;截至2026年8月12日,中外运集运与同受招商局集团控制的招商港口、中国外运股份有限公司、湛江中理外轮理货有限公司、汕头中联理货有限公司、广东中外运船务有限公司、厦门中外运裕丰冷冻工程有限公司、营口港务集团有限公司(以下简称“一致行动人”)合计持有公司的股份比例为24.84%。

近日,公司董事会收到中外运集运提交的书面提议,提议修改公司章程并改组公司董事会,提前换届选举第十届董事会非独立董事、独立董事,与职工代表大会选举的职工代表董事组成第十届董事会。公司董事会依规决定召开董事会审议修改公司章程并提前换届选举董事会成员等相关事宜。中外运集运、招商港口、招航物流已向公司出具《关于提名安通控股股份有限公司第十届董事会董事候选人的函》,其中中外运集运提名2名非独立董事候选人和2名独立董事候选人,招商港口提名1名非独立董事候选人,招航物流提名2名非独立董事候选人和1名独立董事候选人。

2026年8月12日,公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》等议案。

结合本次股东提名情况以及董事会审议结果,中外运集运、招商港口合计提名的董事人数已超过公司全体董事会成员的半数,且中外运集运、招商港口合计提名的非独立董事人数已超过公司除独立董事及职工董事之外的非独立董事席位的半数。若在本次董事会提前换届选举完成后,中外运集运、招商港口提名的董事候选人经股东会审议获得选任,结合中外运集运及其一致行动人持有公司的股份比例以及公司其他股东持股较为分散情况,根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条之“控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东;出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。”以及根据《上市公司收购管理办法》第八十四条之“有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股超过50%的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形”规定,公司控制权将发生变更,公司控股股东将由招航物流变更为中外运集运,实际控制人将变更为招商局集团。

二、本次控制权拟发生变更的影响

本次公司控股股东、实际控制人变更事项完成后,公司控股股东将由招航物流变更为中外运集运,实际控制人将变更为招商局集团,该等变更有助于公司形成更为稳定完善的股权与治理架构,且依托招商局集团深厚的航运产业运营管理经验、规范的央企治理体系及港口、航线、多式联运等全产业链资源优势,公司经营决策效率将持续提升,并可协同招商局集团体系内各类资源赋能集装箱多式联运主业,拓展内外贸综合物流业务发展空间,夯实长期经营发展基础。本次调整不会对公司日常生产经营、业务开展造成重大不利影响,亦不会损害公司及全体中小投资者的合法权益。

三、风险提示

本次公司控股股东、实际控制人变更事项能否完成,仍需以公司股东会的审议表决结果为准,该事项尚存在一定不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险!

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-027

安通控股股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“安通控股”)第九届董事会2026年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年8月7日向各位董事发出。

(三)本次董事会会议于2026年8月12日下午3点30分以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(五)本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

《关于修改(公司章程)的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

(二)逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满,应公司第一大股东中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”)对公司董事会进行改组的要求,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件,公司董事会拟提前换届。经公司股东中外运集运、招商局港口集团股份有限公司、福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名赵春吉先生、李骏先生、徐家先生、侯进平先生、洪冬青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

2.01 提名赵春吉先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.02 提名李骏先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.03 提名徐家先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.04 提名侯进平先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.05 提名洪冬青先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

(三)逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司股东中外运集运、福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名刘清亮先生、刘巍先生、黄呈南先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。但鉴于刘清亮先生自2022年1月起担任公司独立董事,刘巍先生自2022年9月起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事连续任职不得超过六年。公司将在刘清亮先生、刘巍先生连续任职届满六年之前,完成相应独立董事的更换工作。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体表决结果如下:

3.01 提名刘清亮先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02 提名刘巍先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03 提名黄呈南先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人刘清亮先生、刘巍先生和黄呈南先生的相关材料,且已审核无异议。

本议案尚须提交公司股东会审议通过,并采用累积投票方式进行表决。

(四)以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》,其中关联董事楼建强先生回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过,独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2026年第二次独立董事专门会议会议决议》。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于荣兴先生离职补偿的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过,独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2026年第二次独立董事专门会议会议决议》。

关于楼建强先生及荣兴先生离职补偿的相关具体事项,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因楼建强先生辞任公司总裁职务,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任李骏先生担任公司总裁,全面负责公司的经营管理工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止(简历见附件)。

关于聘任公司总裁的相关具体事项,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因荣兴先生辞任公司董事会秘书职务,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止(简历见附件)。

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具有履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生的通讯方式如下:

电话:0595-28092211

传真:0595-28000935

邮箱:antong@antong56.com

通讯地址:福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦

关于公司聘任董事会秘书的相关具体事项,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司2026年第二次临时股东会于2026年8月28日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开,相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件:

简历

赵春吉先生,男,1971年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中级工程师,毕业于大连海事大学轮机工程学院,获交通运输规划与管理学院工学硕士学位,另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司副总经理;香港宏光发展有限公司副总经理;招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。2025年9月23日至今担任安通控股董事。

赵春吉先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与公司第一大股东中外运集运存在关联关系,中外运集运与公司持股5%以上股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人,持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

李骏先生,男,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,毕业于大连海事大学商学院,获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理;中国经贸船务有限公司战略企划部总经理;招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作);海宏轮船(香港)有限公司副总经理;招商局能源运输(新加坡)控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监(首席数字官)职务。

李骏先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘清亮先生,男,1960年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国共产党党员,研究生学历,会计师、高级经济师职称。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任,招商公路网络科技有限公司监事会主席等职。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员;中铁特货物流股份有限公司独立董事;国投资本股份有限公司独立董事。2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。

刘清亮先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘巍先生,男,1955年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长,大连海事大学深圳研究院院长,大连海事大学专业学位(MBA、MPA)教育学院院长,大连海事大学交通运输高级研修学院院长。现任大连海事大学教授、博士生导师。2022年9月23日至今担任安通控股独立董事。

刘巍先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

黄呈南先生,1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师、注册评估师。历任南昌市审计局科员;南昌审计事务所部门经理;深圳资产评估事务所项目经理;江西鑫源会计师事务所评估部经理;江西正信会计师事务所法人代表、主任会计师、董事长。2021年11月1日至今在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所任主任会计师。2025年9月23日至今担任安通控股独立董事。

黄呈南先生目前未持有公司股份,与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公