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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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

无

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	周佳晶	柳亚珍
电话	0574-88278740	0574-88278740
办公地址	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
电子信箱	ird@nbosco.com	ird@nbosco.com

二、主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,729,046,412.43	8,793,218,615.17	10.64
归属于上市公司股东的净资产	6,399,673,155.61	6,131,964,914.98	4.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,445,056,025.38	2,927,868,407.02	17.66
利润总额	460,201,822.66	498,403,384.55	-7.66
归属于上市公司股东的净利润	342,625,793.00	377,658,876.09	-9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,870,127.60	342,227,849.73	-6.83
经营活动产生的现金流量净额	952,009,749.36	1,049,967,437.55	-9.33
加权平均净资产收益率(%)	5.43	6.32	减少 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	-10.34

三、前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					34,519
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波舟山港股份有限公司	国有法人	72.90	954,000,000	0	无 0
宁波舟山港舟山港务有限公司	国有法人	8.10	106,000,000	0	无 0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	1.71	22,330,000	0	无 0
刘尚军	境内自然人	0.41	5,340,700	0	无 0
浙江省产投集团有限公司	国有法人	0.40	5,281,200	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32	4,171,213	0	无 0
刘洪旭	境内自然人	0.23	3,050,000	0	无 0
周少峰	境内自然人	0.17	2,210,055	0	无 0
黄锦华	境内自然人	0.14	1,884,300	0	无 0
李明	境内自然人	0.10	1,300,000	0	无 0
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					

四、截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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公司债券(第一期)	26宁远 01	245172.SH	2026-05-08	2028-05-11	30,000	1.49
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(绿色债券)	G26宁远 R	244543.SH	2026-01-21	2029-01-22	50,000	1.79

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	34.09	30.13
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	60.99	84.67

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2026-054

债券代码:244543、245172

债券简称:G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0 专项行动的倡议》,宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展实际,制定《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》,以进一步巩固公司经营质量、提升核心竞争力,更好回馈投资者与资本市场。现将本方案主要内容说明如下:

一、公司经营情况概述

(一)公司基本概况

公司成立于 1992 年,2022 年于上海证券交易所主板上市,系国内港航行业首家“A 拆 A”上市公司。公司专业化经营两岸、中日、中韩、东南亚、印度、中东集装箱班轮航线及国内集装箱公共内支、内贸航线、国内外散货运输及运输辅助业务。公司始终秉持稳健经营、科学发展的理念,不断向“领先亚洲、链接全球的综合航运服务商”的目标迈进。截至 2026 年 6 月 30 日,公司运力规模位居浙江省集装箱班轮公司首位、中国内地班轮公司第 3 位,全球班轮公司运力排名第 23 位。

(二)近三年核心财务指标(2023-2025 年)

单位:亿元 币种:人民币

经营指标	2023年	2024年	2025年	变动分析
营业收入	44.69	52.72	61.07	公司营业收入保持持续增长态势,2024 年、2025 年同比增幅分别为 17.96% 和 15.86%,主要得益于航运主业取稳拓展、航线网络持续优化、运力调配更加合理,叠加全球航运需求逐步修复及市场开拓力度加大,经营韧性不断增强。
归母净利润	5.04	5.54	6.54	归母净利润逐年递增,盈利基础持续夯实,在收入稳步增长的同时,依托精细化运营管控,成本控制效能持续释放,盈利稳定性与持续性进一步提升。
总资产	78.99	82.09	87.93	总资产规模稳步扩容,公司立足全球化航运布局,持续优化资产结构,合理增加经营资产及运力配置,经营积累稳步增厚,抗风险能力与业务长期基础持续增强。
归母净资产	54.28	57.87	61.32	归母净资产持续增长,股东权益不断增厚,公司经营利润持续留存,资本结构稳步优化,股东回报基础进一步夯实。
综合毛利率	16.90	15.53	16.09	综合毛利率呈“小幅回落、稳步修复”态势,整体盈利空间保持稳定,2024 年毛利率略有下降,主要受燃油成本及运力运营成本阶段性波动影响;2025 年毛利率有所回升,得益于航线结构优化、成本管控精细化等举措。
研发投入规模(占营收比重)	0.07(0.15%)	0.09(0.16%)	0.08(0.13%)	研发投入规模相对稳定,占营收比重处于较低水平,主要与航运行业应用型创新特征有关。公司研发聚焦智能船舶系统应用、绿色航运技术及关键数字化管理平台建设等领域,而非基础技术研发,因此研发投入占比相对较低,但有效支撑了公司的绿色智能转型战略。
管理费用规模/占营收比重	1.58/3.54%	1.75/3.33%	1.91/3.12%	管理费用规模小幅增长,但占营收比例逐年下降,反映公司费用精细化管控成效持续显现,营收增速持续高于管理费用增速,管理效能稳步提升。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

指标选取	核心评估维度	指标名称	2025年现状	2026年目标
核心运输服务板块发展	通过梳理集装箱、散货两项核心业务运输量的年度变化,评估核心主业经营韧性、规模增长动能及提质增效成果,衡量航运主业基本盘的稳固度与市场拓展能力。	集装箱运输量	585万 TEU	750万 TEU
		散货业务量	2705万吨	2750万吨
绿色航运发展	从绿色低碳维度评估船队整体推进成效,反映航运主业可持续发展潜力,四配公司提质增效与长期经营目标。	自有绿色节能船舶艘数	31艘	大于 31 艘
		岸电使用量	3,408,416 千瓦时	大于 3,408,416 千瓦时

1.核心运输服务板块

集装箱运输与散货运输为公司两项核心主营业务,运输业务量是衡量运营能力及业务发展活力的关键标尺。近三年来,公司秉持“专注差异化经营,营造自身优势”的发展理念,聚焦核心主业,集装箱业务稳健扩容,散货业务有序提质,整体运输规模保持稳步增长。具体如下:

	2023年度	2024年度	2025年度
集装箱运输量(万 TEU)	448.10	513.00	585.00
散货业务量(万吨)	2438.00	2588.40	2705.00

集装箱业务方面,公司持续优化航线网络布局,加密班次频率,提升主干航线覆盖密度与周转效率,依托稳定的班期服务与履约能力巩固核心客户粘性,集装箱运输量逐年提升,成为公司业绩稳定增长的重要支撑。面对行业周期波动,公司通过精细化调度、科学配载及运力动态调配等运营手段,有效缓冲外部影响,保持集装箱主业的经营稳定性与抗风险能力。

散货业务方面,公司稳固既有市场份额与货源基本盘,持续拓宽外贸散货运输业务边界,推进“两港一航”联动发展模式,探索“装卸+全程物流”一体化服务。公司紧密跟踪市场行情与行业趋势,坚持稳健经营、风险可控原则,统筹货源承揽与运力匹配,推动散货业务平稳运行。

整体而言,公司通过持续优化集散业务结构,做强集装箱主业、做精散货业务,经营质效稳步提升。下一步,公司将继续夯实传统航运主业优势,集装箱板块统筹航线协同,完善航线网络、升级服务拉动箱量增长,深耕东北亚、东南亚市场,加密水水中转支线,强化南北干线衔接,增强内贸腹地货源聚集;散货板块落实大客户战略稳固存量,深化港航厂协同,开拓外贸货源、拓宽多元货源渠道,稳步扩大运输规模。同时,不断探索新兴业务、完善客户体系,稳步提升核心业务运输规模与运营效益,以主业量效齐升推动公司提质增效。公司 2026 年的经营计划为集装箱运输量完成 750 万 TEU,散货业务量完成 2750 万吨,分别较 2025 年同比增长 28.21%和 1.6%。上述 2026 年度经营计划系公司基于当前市场环境及内部业务规划作出的前瞻性安排,不构成公司对投资者的业绩承诺,其能否实现受宏观经济、行业景气度、运力供需及运价波动等多重因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2.绿色航运发展

公司积极响应国家“双碳”战略与交通运输行业绿色发展部署,紧跟国际海事组织碳强度规则、国内港口绿色发展相关监管导向,将绿色低碳转型深度融入运力结构调整、航线运营、船舶运维全链条,依托常态化 ESG 治理体系统筹推进绿色航运建设。公司通过绿色船舶建造升级、节能技术推广、清洁能源试点应用、船舶岸电配套及智能航运装备配置等多元举措,持续优化船队结构,相关运营及减排成效在年度 ESG 报告予以披露。

在绿色船舶创新实践方面,公司建成并已投运全球最大、国内首批万吨级纯电动智能集装箱船“宁远电艉”轮、“宁远电鹏”轮,系当前全球投入商业运营的最大载箱量纯电动智能集装箱船。根据“宁远电艉”轮首月运营数据推算,单艘船舶全年预计可节约燃油约 800 吨、减少二氧化碳排放超 2000 吨,真正实现航行全程零排放、零噪音、零污染。该项目已入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”,并获批交通运输部绿色低碳交通强国建设专项试点,探索形成具备商业可持续性、可复制推广的沿海短途零碳运输体系,为航运行业低碳转型提供实践参考。

推进绿色航运布局,既是落实行业监管要求的重要举措,也是公司培育长期差异化竞争优势的有力抓手。短期内,绿色船舶投建及配套设施建设将产生阶段性资本投入;中长期看,低碳运力有助于对接港口绿色激励政策,匹配大型货主可持续供应链需求,巩固货源基础。下一步,公司将持续完善船队能耗监测与碳排放统计,统筹平衡绿色转型投入与股东回报,促进经济效益、环境效益与社会效益协同发展。预计 2026 年公司自有绿色节能船舶艘数较上年末有所增加,同时接用岸电使用量等关键绿色运营指标稳步向好。

(二)回报类指标分析

指标选取	核心评估维度	指标名称	2025年现状	2026年-2028年目标
近三年现金分红水平	以 G55 水上运输业航运企业为对标样本,分析分红比例区间,结合航运强周期、重资产、大额造船资本开支的行业特性,评估分红政策与公司扩张周期的匹配度;阐释资本配置优先级,阐述现金分红、回购等工具的统筹逻辑,平衡当期股东收益与企业长期价值。	现金分红比例	30.01%	不少于 40%
		分红频次	2次(首次实施中期分红)	2次(常态化实施中期分红)
投资者沟通交流及信息轻量化	评估投资者交流平台运行效能、业绩说明会常态化落实程度;考察可视化解读材料供给能力及面向中小投资者的信息传播半径度,综合评价线上轻量化内容与线下实地交流活动的布局水平。	业绩说明会次数	3次	3次
		“走进上市公司”实地调研、中小投资者专场座谈会等专项投资者集体接待活动	0次	不少于 1 次(2027 年完成)
ESG披露	重点研判公司 ESG 国际化披露覆盖能力,综合评价公司 ESG 信息披露的专业性、全面性与资本市场传播效能。	英文版 ESG 报告	已连续三年披露中文版 ESG 报告,但未披露英文版 ESG 报告	在中文版 ESG 报告基础上,完成英文版 ESG 报告的编制与发布(2028 年完成)

1.近三年现金分红水平

自 2022 年上市以来,公司严格执行上市公司现金分红监管规定及公司治理相关要求,持续实施稳定、常态化的现金分红政策,至今已连续四年进行现金分红。公司上市初期以年度分红为主,2025 年首次实施中期分红,进一步完善了股东回报体系,拓宽了投资者现金收益渠道。公司现金分红比例(当期现金分红总额占归属于母公司所有者净利润的比例)稳定维持在 30%左右,经营活动现金流足以覆盖各期分红支出,分红现金流基础扎实、安全边际充足,具备良好的可持续性。具体情况如下:

年度	每 10 股派现(含税)(元人民币)	当期分红总额(含税)(亿元人民币)	当年分红比例
2022年年度	1.54	2.02	30.08%
2023年年度	1.16	1.52	30.12%
2024年年度	1.27	1.66	30.01%
2025年中期	0.87	1.14	30.01%
2025年年度	0.63	0.82	

以 G55 水上运输业板块内上市航运企业为统计口径,公司近三年平均现金分红比例处于行业中下水平,与第一梯队高分红企业存在一定差距。航运行业具有强周期、重资产、高资本投入的显著特征,行业内企业普遍因船舶更新迭代、运力结构优化、业务规模扩张等发展需求,存在阶段性大额资本开支。目前公司处于船队扩容升级、境内外航线网络持续拓展的阶段,在新船订造、运营配套升级、绿色船舶改造、智能航运系统建设等领域存在持续性的中长期资金需求。

综合行业发展规律、现金流特征及公司当前经营扩张周期,公司现行分红政策与自身发展阶段及战略布局总体适配,坚持“扩张期稳分红、成熟期提比例”的稳健经营与股东回报原则。公司一方面通过常态化、稳定化的现金分红安排,保障全体投资者当期现金收益,切实履行股东回报责任;另一方面合理留存经营积累资金,为运力升级、航线拓展及核心能力建设提供资金支撑,统筹兼顾中小股东短期收益诉求与公司长期价值成长目标。

结合航运行业现金流波动特性及公司中长期投资规划,公司现阶段资本配置的基本顺序为:主业提质资本投入≥常态化现金分红>股份回购等弹性市值管理工具。在整体资金安排中,公司优先保障船舶及配套设施建设、航线结构优化、数字化航运体系搭建、绿色低碳转型等核心主业投入;在满足主业发展及战略投资资金需求的基础上,稳定实施年度及中期现金分红,确保全体股东共享公司经营成果;股份回购等工具作为阶段性补充回报方式,不挤占主业投资及常态化分红资金,通过分层有序、审慎稳健的资金配置机制,力求实现公司长期价值培育与中小投资者短期收益保障的动态平衡。

后续公司将统筹兼顾船舶投建、航线拓展等中长期资本开支需求与经营现金流状况,在保障主业稳健发展的前提下,稳步优化并提升现金分红比例,计划 2026 年现金分红比例不少于 40%(该比例系公司结合当前经营情况及资本开支规划作出的初步安排,具体利润分配方案尚需经公司董事会审议并提交股东会审议批准后方可实施,不构成公司对投资者的分红承诺);固化双分红机制,结合各期经营业绩、现金流及资本开支进度,持续落实“年度+中期”双重分红安排,进一步增强分红政策的稳定性与可预期性;同时常态化跟踪公司估值水平、自有资金储备及经营发展态势,审慎论证多元化股东回报工具的适用性,逐步构建分层有序、稳定可持续的股东回报体系。

2.投资者沟通交流及信息轻量化

公司持续深化投资者关系管理,积极搭建多元化投资者交流平台。线上方面,依托上证 E 互动平台、投资者专用邮箱、咨询热线及公司官网投资者专栏,常态化开展日常沟通;同步运营官方微信公众号,定期推送航线运营、绿色船舶建造、企业经营动态等资讯,为投资者提供稳定畅通的信息获取渠道。线下方面,以股东会、投资者来访接待为主要载体,依法保障股东问询交流权利。公司建立业绩说明会常态化举办机制,每年组织不少于三场线上业绩说明会,由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等核心管理层出席,全面解读当期经营数据并配以演示材料。针对年度报告及 ESG 专项报告,公司每年编制“一图看懂”可视化解读材料,降低专业信息理解门槛,持续提升信息披露的可读性。

对照投资者关系管理提质增效的工作导向,公司投资者沟通体系仍有优化空间:一是新媒体轻量化内容供给相对不足,短视频、动态可视化解读等适配新媒体传播形式的内容产出偏少。后续公司将有序推出定期报告解读、绿色航运 ESG 实践等主题短视频,充实轻量化、可视化信息供给。二是线下主题交流活动尚不充分,尚未系统开展“走进上市公司”实地调研、中小投资者专场座谈会等专项活动。公司将探索构建常态化线下投资者交流机制,考虑建设标准化专用投资者接待室,配齐年报、ESG 报告物料等配套设施,承接机构调研、投资者来访等活动,统筹开展实地开放活动及中小投资者专项座谈,增进投资者与公司管理层之间的沟通。

3.ESG 披露

公司持续践行绿色低碳发展理念,主动履行社会责任,扎实推进可持续发展各项工作,不断完善 ESG 管理体系建设。公司紧密结合航运行业特征与自身经营实际,系统梳理环境、社会、治理三大维度的核心议题,重点布局绿色智能航运、安全生产、公益社会责任、规范化公司治理等关键领域。截至目前,公司 Wind ESG 评级已提升至 A 级。同时,公司已连续三年发布 ESG 专项报告,全面、客观呈现可持续发展治理成效,持续提升合规运营透明度。

在现有基础上,公司 ESG 治理与信息披露体系仍有提升空间,主要体现在国际化披露和数字化管理水平方面。目前公司 ESG 报告以中文版本为主,尚未配套英文版;同时,ESG 数据采集、校验及存档流程多依赖人工处理,效率与细节化程度有待提升。下一步,公司将力争于 2028 年 12 月 31 日前完成英文版 ESG 报告的编制与发布,以匹配公司国际化航线拓展、海外投资者服务需求。同时将持续探索环境、社会及治理相关指标纳入线上化、标准化管理,实现数据自动抓取、智能校验、多维度分析与可视化呈现,依托数据管理平台的持续迭代优化,逐步构建更加完备、规范、高效的信息披露体系。

(三)规范类指标分析

指标选取	核心评估维度	指标名称	2025年现状	2026-2028年目标
公司重大事项核查	评估公司关联交易、购买或者出售资产、对外投资、大额资金往来以及控股股东资金往来等各类重大事项的全周期监督管控水平。	半年度外部鉴证	未开展	在内部审计部门自查基础上增加半年度外部鉴证

公司持续完善长效规范治理机制,夯实规范运营根基。在治理架构层面,紧密衔接各项监管规则,持续优化法人治理结构,搭建层次清晰、覆盖全面的制度体系,依规组织股东会、董事会规范运作,充分发挥专门委员会及独立董事的专业职能,完善董事及高管履职与持股管理机制,畅通中小投资者参与公司治理的渠道。在风险防控层面,聚焦关联交易、对外投资、大额资金往来等重点领域强化监督检查,严守合规底线。在信息披露层面,持续健全涵盖公告及对外宣传材料的全流程审核机制,确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司亦常态化跟踪法律法规及自律规则更新动态,积极组织控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”参加监管培训,持续提升合规专业素养。总体来看,公司治理体系运行稳健,内部控制体系运行平稳,未发生重大违规事项。

当前,公司主要在年度审计及专项审计等节点,委托外部审计机构对重大事项开展针对性核查;半年度重大事项则以内部审计部门自查为主,尚未建立独立的半年度第三方穿透核查机制,在半年度募集资金使用合规性、关联交易公允性等方面的外部鉴证力度有待进一步强化。针对上述情况,结合审计委员会建议,拟委托会计师事务所独立开展中期鉴证工作,并按照《公司章程》及公司内部制度的规定履行相应审议程序。通过将外部独立审计的专业判断优势与内部审计的日常跟踪能力有机结合,双方核查结果可相互印证、形成合力,有助于在半年度节点更及时地识别潜在风控点,推动问题早发现、早预警、早纠正,有效提升风险防控的前瞻性与时效性。公司力争构建“日常内部自查+半年度外部鉴证+年度全面审计+项目专项核验”四位一体的风险防控与内控评价体系,持续推动规范治理向精细化稳步提升。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

为深入落实专项行动工作要求,公司围绕经营提质、股东回报、规范治理三大维度,结合自身发展状况,梳理各领域重点提升方向如下:

经营类指标及行动计划					
指标类型	指标名称	2025年现状	2026年目标	计划	风险
核心运输服务板块发展	集装箱运输量	585万 TEU	750万 TEU	集装箱板块统筹航线协同,完善航线网络、升级服务拉动箱量增长,深耕东北亚、东南亚市场,加密水水中转支线,强化南北干线衔接,增强内贸腹地货源聚集;散货板块落实大客户战略稳固存量,深化港航厂协同,开拓外贸货源、拓宽多元货源渠道,稳步扩大运输规模。同时,不断探索新兴业务、完善客户体系,稳步提升核心业务运输规模与运营效益,以主业量效齐升推动公司提质增效。	受全球贸易需求变化、港口及燃油运营成本波动等多重因素影响,货运量存在不确定性,本周分相关目标系基于当前市场环境与公司业务规划作出的展望,不构成对公司未来经营业绩或盈利情况的预测或承诺。
	散货业务量	2705万吨	2750万吨		
绿色航运发展	自有绿色节能船舶艘数	31艘	大于 31 艘	持续优化绿色智能船队结构,系统总结运营实践经验,稳妥推进绿色船队运力布局。	绿色船舶及配套设施前期资本投入较高,请造能跟技术迭代及国际碳减排政策调整可能增加转型成本与实施难度。相关规划为公司中长期发展安排,具体实施节奏需结合市场与政策环境动态把握。
	岸电使用量	3,408,416 千瓦时	大于 3,408,416 千瓦时		

回报类、规范类非财务指标及行动计划				
指标类型	指标名称	2025年现状	2026年-2028年目标	计划
近三年现金分红水平(回报类)	现金分红比例	30.01%	不少于 40%	保持分红政策的连续性与稳定性,在保障经营发展及资本开支可控的前提下,逐步优化股东回报水平,最终以公司董事会审议并经股东会审议批准的年度利润分配方案为准,不构成分红承诺。
	分红频次	2次(首次实施中期分红)	2次(常态化实施中期分红)	
投资者沟通交流及信息轻量化(回报类)	业绩说明会次数	3次	3次	适时制作年报、ESG 等主题短视频及图文解读材料,丰富新媒体内容供给;每年举办不少于三场线上业绩说明会;适时组织“走进上市公司”线下开放日活动,增进投资者直观了解。
	“走进上市公司”实地调研、中小投资者专场座谈会等专项投资者集体接待活动	0次	不少于 1 次(2027 年完成)	
ESG披露(回报类)	英文版 ESG 报告	已连续三年披露中文版 ESG 报告,但未披露英文版 ESG 报告	在中文版 ESG 报告基础上,完成英文版 ESG 报告的编制与发布(2028 年完成)	持续完善 ESG 管理体系,提升披露的全面性、规范性与国际化水平,2028 年 12 月 31 日前建立英文版 ESG 报告发布机制,增强国际资本市场认可度。同时搭建数据管理平台,将环境、社会及治理相关指标纳入线上化、标准化管理,实现数据自动抓取、智能校验、多维度分析与可视化呈现。
公司重大事项核查(规范类)	半年度外部审计鉴证	未开展	在内部审计部门自查基础上增加半年度外部机构审计鉴证	建立半年度外部专项核查机制,固定委托会计师事务所开展穿透式核验,结合日常内部自查形成内外联动监督,力争构建“日常内部自查+半年度外部鉴证+年度全面审计+项目专项核验”四位一体的风险防控与内控评价体系。

四、投资者交流渠道

投资者可通过如下渠道提交对本专项行动方案的优化建议,公司将定期汇总评估,同步根据投资者诉求和公司实际情况调整对标提升举措。

投资者热线:0574-88278740

投资者邮箱:ird@nbosco.com

其它渠道:股东会、业绩说明会、投资者开放日、机构现场调研、上证 E 互动、公司官网投资者专栏。

本方案所载各项目标、计划及措施,不构成公司对投资者的业绩承诺或其他实质性承诺,亦不构成任何投资建议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:601022　　证券简称:宁波远洋　　公告编号:2026-055

债券代码:244543、245172

债券简称:G26 宁远 R、26 宁远 01

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)一(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

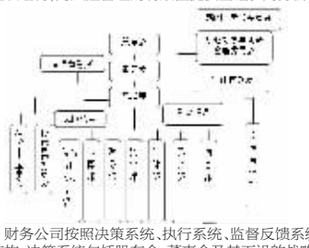
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	浙江省海港投资运营集团有限公司	37,500	25%
2	宁波舟山港股份有限公司	112,500	75%

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,保证财务公司分权制衡、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财务公司行使经营权,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,确保财务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,做到月度有安排、每日有跟踪,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。

(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。2026 年上半年,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》等 2 项制度,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。2026 年上半年,财务公司修订完善了《同业活期存款业务管理办法》《同业授信管理办法》等 6 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报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。2026 年上半年,财务公司修订《结售汇业务操作规程》,进一步规范结售汇业务流程。

6.信息系统控制

财务公司核心业务系统服务器部署于局域网内,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。该系统灾备模式为同城双活与异地灾备,数据中心分别位于宁波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。财务公司通过 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 2026 年上半年修订《业务连续性管理办法》,完善业务连续性管理体系;开展业务影响分析,识别财务公司关键业务、关键流程及关键系统,明确业务中断后的影响程度、可容忍中断时长、可容忍数据丢失量;更新业务连续性计划,编制总体应急预案,提升应急能力,保障业务持续开展。2026 年上半年,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,未发生重大运营中断事件。

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。2026 年上半年,财务公司修订完善制度 26 项,主要涉及信贷、同业及投资等业务以及公司管理、绩效考核管理等。截至 2026 年 6 月末,财务公司执行有效的制度共计 227 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。2026 年上半年,财务公司严格锚定年初既定年度内部审计工作规划,有序推进各项审计监督工作落地落实。期间顺利完成 2 项专项审计工作,分别为