

# 宁波海运股份有限公司

## 2023年度业绩说明会会议纪要

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年经营成果、财务状况等，公司于2024年5月21日15:00-16:00举行了2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明会会议纪要如下：

### 一、本次说明会召开基本情况

1、**召开时间：**2024年5月21日 15:00-16:00

2、**召开地点：**上海证券交易所上证路演中心

3、**召开方式：**上证路演中心网络互动

4、**公司参与人员：**公司董事长董军先生，副董事长、总经理蒋海良先生，独立董事包新民先生，副总经理兼董事会秘书傅维钦先生以及副总经理、财务总监（财务负责人）戴金平先生。

### 二、本次业绩说明会投资者提问及公司答复情况

#### 问题一、今年一季度公司业绩是否保持了增长？

答：感谢您对公司的关注，我们已按交易所要求披露《宁波海运股份有限公司2024年第一季度报告》，具体请详见报告。

#### 问题二、公司未来的分红计划和派息政策？

答：公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润分配政策符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下年度。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。谢谢！

#### 问题三、请介绍一下公司投资计划 公司2024年的发展规划是什么？

答：2024 年公司将着眼于“六个坚持”，坚持稳进提质、坚持降本增效、坚持安全发展、坚持守正创新、坚持人才强企、坚持党建引领。

2024 年公司将继续推进两条散货船的购建工作，相关信息以公司在上海证券交易所网站披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注。

**问题四、您好，公司今年是否披露了 ESG 报告？公司在履行社会责任方面做了哪些工作？**

答：公司于 4 月 27 日与年度报告同时披露了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

公司积极履行社会责任，扛起国企的责任担当，立足电煤保供，确保高速畅通，坚持股东回报，注重社会公益，助力和谐社会建设，以感恩之心回馈社会。同时，公司通过规范公司治理、维护利益相关者权益、坚持人文关怀、促进环境可持续发展和坚持服务大局以回馈社会等方面积极履行社会责任。谢谢！

**问题五、请问公司 2023 年海运业务的毛利率为多少？**

答：2023 年度，公司海运业务的毛利率为 12.91%，比上年同期增加 0.98 个百分点。谢谢！

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

宁波海运股份有限公司

2024 年 5 月 21 日