

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年十二月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-085 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2025 年 12 月 5 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司高级管理人员 2025 年度 KPI 及 2025-2027 年任期战略考核指标分解方案的议案

经审议，董事会同意该议案。董事长张翼先生、董事高翔先生作为关联董事，已就该议案回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就的议案

根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称：《公司股票期权激励计划（第一期）》）有关规定，董事会同意《公司股票期权激励计划（第一期）》第三个行权期行权条件未成就，所授予的 21,513,086 份股票期权未生效，并将由公司注销。

董事高翔先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于拟注销部分股票期权的议案

根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关规定，董事会同意对第三个行权期已授予但不得行权的 21,513,086 份股票期权以及第二个行权期已授予但未行权的 504,200 份股票期权予以注销，合计注销 22,017,286 份股票期权。

董事高翔先生作为本期股票期权的授予对象，已就该议案回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于拟注销部分回购股份的议案

经审议，董事会一致同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并予以注销；同意将该议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于召开 2025 年第四次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东会的具体事宜。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日