

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-035 号

中国外运股份有限公司

第四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。

中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第二十八次会议通知和材料于 2026 年 8 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 12 人，亲自出席董事 12 人；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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、关于与参股公司其他股东签署《一致行动协议》的议案

经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

鉴于根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次协议签署属于 H 股规则下的关联交易，董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生和黄传京先生已就该议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 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

2026 年 8 月 28 日