

中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第十二次会议的通知和材料于2025年3月18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月28日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2024年度监事会报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司2024年度财务报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司2024年末期利润分配及提请股东大

会授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2024年度末期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.19元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，存放于公司回购专用账户A股股份92,943,992股、H股股份147,101,000股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,335,893,620股计算，合计拟派发现金红利约人民币2.53亿元（含税）。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2024年末期利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

同时，经监事会一致审议通过，同意提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足《公司章程》相关现金分红条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配，现金分红总额为不超过公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2025年

半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本公司2024年度报告及年度业绩公告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会同意公司2024年度报告和业绩公告，并出具如下审核意见：

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

2、公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司2024年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2024年度业绩公告同步在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2025年3月28日