

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2025-040

中远海运控股股份有限公司 关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

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。

2025年4月29日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）、专门委员会制度的议案》，公司第七届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程（含附件）的议案》；2025年5月28日，公司2024年年度股东大会批准了《关于减少公司注册资本的议案》和《取消监事会并修订中远海控〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。详见2025年4月30日、5月29日通过指定媒体发布的相关公告或信息披露文件。

近日，减少注册资本事项已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成变更登记，经修订的中远海控《公司章程》亦已完成备案手续。根据中远海控《公司章程》第二百四十条，本次经修订的中远海控《公司章程》生效，公司监事会同步取消，《监事会议事规则》相应废止。本次经修订的中远海控《公司章程》相关附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》同

步生效。

公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

● 上网公告文件：

- 1、中远海控章程（2025 年 7 月生效）
- 2、中远海控股东会议事规则（2025 年 7 月生效）
- 3、中远海控董事会议事规则（2025 年 7 月生效）
- 4、中远海控董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月生效）
- 5、中远海控董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月生效）
- 6、中远海控董事会薪酬委员会工作细则（2025 年 7 月生效）
- 7、中远海控董事会风险控制委员会议事规则（2025 年 7 月生效）

中远海运控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日