

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

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條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
二零二五年八月十五日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第十次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第十次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划及处置调整计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度投资调整计划及资产处置调整计划。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于以二手船转让方式处置“远盛湖”轮、“飛池”轮及“躍池”轮的议案》

经审议，董事会批准公司所属境外全资子公司以二手船转让方式，以不低于经备案的评估价格，将“远盛湖”轮、“飛池”轮及“躍池”轮对外处置；同意清算关闭前述船舶所在的 3 家境外单船公司。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于启动航标业务系统升级项目的议案》

经审议，董事会批准公司根据内部决策清单启动航标业务系统升级项目建设

方案：由公司关联方中远海运科技股份有限公司作为项目承建方，总体费用不超过人民币 1,600 万元。

根据 2024 年 12 月 30 日公司 2024 年第三次临时股东大会审批通过的《关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额申请的议案》，本次交易属于“软件系统服务”类目，总体费用在《综合服务总协议》的总额度范围内。交易具有必要性和商业合理性；交易定价参照独立第三方市场价格协商确定，符合关联交易公允性原则，未损害公司及中小股东利益。

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此议案回避表决。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年 8 月 8 日召开的二〇二五年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

本次交易属于公司 2025-2027 年度日常关联交易协议下的具体关联采购事项，无需另行发布专项公告。

四、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》

经审议，董事会同意公司取消监事会并修订《公司章程》等 25 项治理制度，具体如下：

（一）废止《监事会议事规则》，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或监事；

（二）根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，同意对《公司章程》等 25 项治理制度进行修订和完善；

（三）同意将取消监事会和经修订的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《2023 年股票期权激励计划管理办法》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等 10 项制度（建议修订稿）提请股东会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次修订的制度中，《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪

酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《风险与合规管理委员会实施细则》已经各专门委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日