股票简称：中远海科　　股票代码：002401　　编号： 2025-029

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议案先行审议。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年半年度报告摘要》详见公司于2025年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（二）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第二十次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第八次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于2025年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2025年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。公司2025年投资计划拟调增126.4万元，主要包括技术改造、信息化建设、办公设备购置等；2025年处置计划拟增加4项，主要包括车辆处置等。

（四）审议通过公司《信息披露管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了公司《信息披露管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。

（五）审议通过公司《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了公司《投资者关系管理办法》。具体内容

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。

（六）审议通过公司《内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

（七）审议通过公司《重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《重大信息内部报告管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告管理办法》。

（八）审议通过公司《市值管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《市值管理办法》。

（九）审议通过公司《合规管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《合规管理办法》。

（十）审议通过公司《内部控制和风险管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《内部控制和风险管理办法》。

三、备查文件

1.《第七届董事会第四十一次会议决议》及签署页；

2.《第七届董事会第五次独立董事专门会议决议》及签署页；

3.《第七届董事会审计委员会第二十次会议决议》及签署页；

4.《第七届董事会风险与合规管理委员会第八次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日