

中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（“中远海控”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年8月28日（周四）以现场及视频会议形式在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议室、上海市东大名路378号远洋大厦会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由万敏董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2025年半年度报告及摘要（A股）》、《中远海控2025年中期报告（H股）》、《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》及如下相关授权：

1、授权任何一位董事校对及签署A股半年度报告及H股中期报告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。

2、授权董事会秘书校对及签署截至2025年6月30日的2025年半年度报告及摘要（A股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期

报告（H股）及其他相关文件，并安排2025年半年度报告及摘要（A股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期报告（H股）分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中远海控2025年半年度报告及摘要（A股）》、《中远海控2025年中期报告（H股）》、《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息）经公司第七届董事会审计委员会会议审议通过后提交本次会议审议。

《中远海控2025年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）同步披露。

（二）审议批准了关于中远海控2025年中期利润分配方案的议案。

公司2025年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.56元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本15,489,754,739股计算，2025年中期应派发现金红利约人民币86.74亿元（含税）；如2025年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中远海控2024年年度股东大会对2025年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-042）。

（三）审议批准了关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额的议案

同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会审议。

（四）审议批准了关于与中国远洋海运集团有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董事委员会并聘请独立财务顾问的议案

1、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

4、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

5、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6、同意聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照H股上市规则有关规定，独立财务顾问对本次与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》及该协议项下2026年-2028年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额事宜出具独立财务顾问意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、同意成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。

按照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委员会对本次与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》及该协议项下2026年-2028年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额事宜出具意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案第一至五个表决项涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，第一至五个表决项尚需提交股东会审议。

（五）批准关于与上海港务（集团）股份有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

同意与上港集团签署2026年-2028年《航运及码头服务框架协议》并批准协议上限金额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易，经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会审议。

（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛、徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过后提交本次会议审议。经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（七）审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司可持续发展管理规定》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案经公司第七届董事会风险控制委员会审议通过后提交本次会议审议。

（八）审议批准了关于召开中远海控2025年第一次临时股东大会的议案。

同意公司召开2025年第一次临时股东大会，授权公司一名执行董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点；授权董事会秘书校对及签署2025年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、通函（会议资料），并将上述文件于适当时候寄发予股东（如需），并登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将另行发出股东会通知及会议资料。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；
- 2、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 3、中远海控董事及高级管理人员对公司2025年半年度报告的确认意见。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年8月28日