

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：2025-046

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

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”）第七届董事会第三十次会议的通知和材料于2025年8月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年8月29日以现场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。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。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2025年上半年财务报告的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本

议案并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于本公司2025年中期利润分配的议案》

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2025年度中期利润分配方案为：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0.22元（含税）。

公司已于2025年6月26日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案》，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，本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于本公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议案》

公司2025年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司2025年半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2025年中期业绩公告同步在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于本公司回购股份的议案》

董事会同意公司择机在二级市场回购股份，回购A股数量下限为4,000万股，上限为8,000万股，回购价格上限为上市公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。资金来源为上市公司自有资金和自筹资金。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起至公司2025年年度股东大会结束时。如公司在2025年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，则以较早之日为准。

本次回购A股详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书》（公告编号：2025-049）。

除本次回购A股股份外，公司拟同步根据2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会授予的回购H股的一般性授权，按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他适用法律法规的规定，在一般性授权框架下实施H股股份回购。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于本公司2025年投资及处置调整计划的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第九次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）

本议案并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于对海南航运及所属公司增资的议案》

董事会同意公司向其全资子公司海南中远海发航运有限公司（以下简称“海南航运”）增加注册资本231,250万元人民币。海南航运向其全资子公司海南中远海发海运有限公司增加注册资本38,000万元人民币。海南航运向其全资子公司海南中远海发水运有限公司增加注册资本19,450万元人民币。增资款用于已签约项目船舶投资。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第六次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年8月29日