

中远海运能源运输股份有限公司

关于完成公司章程备案、制度生效及监事会取消的公告

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。

兹提述中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议、监事会会议及股东大会决议公告（公告编号：2025-044、2025-045、2025-046、2025-054），公司获批取消监事会并修订《公司章程》等治理制度。

近日，取消监事会事项已于上海市市场监督管理局完成变更登记，经修订的《公司章程》亦已完成备案手续。根据《公司章程》第八条规定，经修订的《公司章程》及其附件同步生效。

公司监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。公司对第十一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！

经修订的公司章程等 25 份治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（<https://energy.coscoshipping.com>）。

特此公告。

上网公告文件：

1. 中远海运能源运输股份有限公司章程（2025 年 10 月生效）
2. 中远海能股东会议事规则

3. 中远海能董事会议事规则
4. 中远海能独立董事工作制度
5. 中远海能关联交易管理制度
6. 中远海能对外担保管理制度
7. 中远海能对外投资管理制度
8. 中远海能累积投票制实施细则
9. 中远海能 2023 年股票期权激励计划管理办法
10. 中远海能 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法
11. 中远海能董事会审计委员会实施细则
12. 中远海能董事会提名委员会实施细则
13. 中远海能董事会薪酬与考核委员会实施细则
14. 中远海能董事会战略委员会实施细则
15. 中远海能董事会风险与合规管理委员会实施细则
16. 中远海能募集资金专项存储及使用管理制度
17. 中远海能董事会秘书工作制度
18. 中远海能年报信息披露重大差错责任追究制度
19. 中远海能投资者关系管理制度
20. 中远海能信息披露事务管理制度
21. 中远海能信息披露暂缓与豁免事务管理制度
22. 中远海能内幕信息知情人登记管理制度
23. 中远海能外部信息使用人管理制度
24. 中远海能防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法
25. 中远海能银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日