

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-052

## 中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年12月3日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月8日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于增资入股深汕港口投资公司的关联交易议案

为加快推动物流供应链基础资源建设，完善公司在华南地区的物流节点布局，更好地助力特种船业务发展，同时充分发挥全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司（简称“洋浦公司”）的投资平台效能，拟由洋浦公司以现金 25,847.6 万元对广东盐田港深汕港口投资有限公司进行增资入股。其中第一期增资 14,709.5 万元，取得其 20% 股权；第二期按持股比例同比例增资 11,138.1 万元。

该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事钟玉滨先生回避表决。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于增资入股深汕港口投资公司的关联交易公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通过。

## **（二）审议通过关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议关联交易议案**

为满足公司生产经营需要及上市规则要求，公司拟与中远海运集团财务有限责任公司续签金融财务服务协议（2026-2028 年）。

该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易公告》。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日