

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-001

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2025年12月31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，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、彭鑫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《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，关联董事王新波先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第一次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第一次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2026年1月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

1. 《第八届董事会第二次会议决议》及签署页；
2. 《第八届董事会第一次独立董事专门会议决议》及签署页；
3. 《第八届董事会战略委员会第一次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日