

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二六年第五次董事会会议决议公告**

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第五次董事会会议通知和材料于2026年4月8日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年4月15日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

#### **一、审议并通过《关于投资新造2艘巴拿马型原油轮的议案》**

经审议，董事会批准公司和全资子公司海南中远海运能源运输有限公司在启东中远海运海洋工程有限公司建造2艘巴拿马型原油轮，总投资约10.43亿元人民币，其中合同船价（含税）5.09亿元人民币/艘。

关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司二〇二六年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于投资建造2艘巴拿马型原油轮暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **二、审议并通过《关于修订<投资管理办法>的议案》**

经审议，董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司投资管理办法》。  
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

经审议，董事会批准 2023 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面行权条件已成就，符合条件的激励对象进行股票期权行权。其中首次授予期权激励对象 100 人，可行权的期权数量 6,735,326 份。

公司董事任永强先生、朱迈进先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对此项议案回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司二〇二六年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于 2023 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-018）。

### 四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权数量与行权价格的议案》

经审议，董事会批准对 2023 年股票期权激励计划的激励对象、期权数量和行权价格调整如下：

（一）根据激励对象退休、离职、2024 年度个人综合考核评价结果等情况，注销 11 名激励对象已获授但未行权的 1,797,380 份股票期权，股票期权总数调整为 25,148,020 份。

（二）根据公司 2023 年度、2024 年中期和 2024 年末期利润分配情况调整行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为 12.22 元/股，预留授予股票期权行权价格调整为 11.88 元/股。

公司董事任永强先生、朱迈进先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对此项议案回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司二〇二六年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。

**五、审议并通过《关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股份的议案（修订）》**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日