

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.\***

**中遠海運能源運輸股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中遠海運能源運輸股份有限公司  
公司秘書  
倪藝丹

中華人民共和國，上海  
二零二六年四月二十七日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

\* 僅供識別

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二六年第六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”）二〇二六年第六次董事会会议通知和材料分别于2026年4月13日和4月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年4月27日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席董事10名，实到10名。公司高级管理人员列席了会议。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《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会批准发布公司2026年第一季度报告。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **二、审议并通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币310万元（含税，含内控审计）；聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币237.6万元（含税）；提请股东会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金

额。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于续聘境内外审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

### **三、审议并通过《关于制定<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

经审议，董事会批准发布公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

### **四、审议并通过《关于海南海能新造 2 艘巴拿马船舶交船融资的议案》**

经审议，董事会批准公司全资子公司海南中远海运能源有限公司（以下简称“海南海能”）新造 2 艘巴拿马船舶交船融资方案，其中海南海能向中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”）贷款金额不超过人民币 33,280 万元，贷款期限均为 10 年，并与中远海运财务公司签署《固定资产贷款合同》。

本议案涉及关联交易，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。

经本公司 2024 年第三次临时股东大会决议（具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日发布的《中远海能日常关联交易公告》（公告编号：2024-057）和 2024 年 12 月 31 日发布的《中远海能 2024 年第三次临时股东大会决议公告》）（公告编号：2024-074），2026 年度本公司在中远海运财务公司的贷款日峰值上限金额为人民币 160 亿元。此次董事会审议的贷款在上述贷款额度内。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 五、审议并通过《关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权的议案》

经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“大连海能”）作为受让方以非公开协议方式收购中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）作为转让方持有的中远海运大连投资有限公司（以下简称“大连投资”）100%股权。具体包括：

1. 以 2025 年 12 月 31 日为基准日，由大连海能按经有权国资主管部门备案后的股权评估价格购买大连投资 100%股权。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由大连海能享有或承担。

2. 大连海能将以 40%的自有资金和 60%的外部融资方式支付交易价格（约人民币 15.85 亿元）。公司将以自有资金向大连海能增资约人民币 6.34 亿元。

3. 上述股权收购完成后，公司将相应终止与中远海运、大连投资于 2024 年 11 月签署的《委托管理协议》。

本议案涉及关联交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，但不构成重大资产重组。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于全资子公司收购中远海运大连投资有限公司 100%股权并实施吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

## 六、审议并通过《关于大连海能吸收合并大连投资的议案》

经审议，董事会同意大连海能完成收购大连投资 100%股权后，对大连投资实施吸收合并。

本议案涉及关联交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，但不构成重大资产重组。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于全资子公司收购中远海运大连投资有限公司 100%股权并实施吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

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27日