

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-015

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年4月17日发出通知，会议于2026年4月27日在广州远洋大厦以现场会议结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会7人，其中王威董事视频连线参会。马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权。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。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年第一季度报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。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）、《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续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于修订公司经理层成员任期制和契约化有关制度的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。制度原文请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司董事薪酬管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事薪酬管理制度》等相关规定要求，公司制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1. 在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，按照其在公司

担任具体职务的标准，领取对应的报酬。

同意票 7 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。张炜董事长回避表决。

2. 股东方委派的非执行董事在股东方及其直属公司担任行政职务的，不在本公司领取董事薪酬；不在公司股东方担任行政职务的非执行董事，在公司领取基本薪酬和经考核的绩效薪酬。

同意票 4 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事回避表决。

3. 独立董事津贴由基本津贴和浮动津贴组成，具体参照公司《独立董事津贴标准及考核办法》执行。

同意票 5 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。郑明辉董事、叶政董事、李丹董事回避表决。

（六）审议通过关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案

本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 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

2026 年 4 月 29 日