

## **中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第三十六次会议的通知和材料于2026年4月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年4月29日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于本公司2026年第一季度报告的议案》**

经董事会一致审议通过，同意公司2026年第一季度报告的议案。公司2026年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十九次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议

案并同意提交董事会审议。

**（二）审议通过《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方案  
评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审议，董事会同意《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年4月29日