

# 中远海运控股股份有限公司

## 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2026年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

《中远海控2026年第一季度报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（二）审议批准了关于公司控股子公司东方海外订造十二艘13600TEU型LNG双燃料动力集装箱船的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同步发布的《中远海控关于公司控股子公司东方海外订造十二艘 13600TEU 型集装箱船的公告》，公告编号：2026-018。

（三）审议批准了关于附属公司收购海贸集链国际货物运输代理有限公司 49%股权的议案

关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛、徐飞攀回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》下应当披露的交易，但构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下须予披露交易，为使 A 股投资者同步掌握相关信息，《H 股公告-收购中国海贸 49%股权》通过信息披露指定媒体同步披露。

（四）审议批准了关于批准《中远海运控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会薪酬委员会审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

《中远海运控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》通过信息披露指定媒体同步披露。

（五）审议批准了《关于中远海控第八届董事会人员组成及相关津贴等事宜的议案》，形成决议如下：

1、关于提前换届及提名公司第八届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事候选人

经本次会议审议，一致同意提前换届及提名万敏先生为公司第八届董事会执

行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会董事长候选人，提名张峰先生为公司第八届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会副董事长候选人，提名陶卫东先生、朱涛先生、徐飞攀先生为第八届董事会执行董事候选人，吴珩先生为第八届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士、范骏华先生为第八届董事会独立非执行董事候选人；第八届董事会任期为自 2026 年 7 月 1 日起三年。同意将本事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司董事会提名委员会审议通过了上述事项，并同意将其提交本次会议审议。

## 2、关于公司第八届董事会董事津贴标准

依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际情况，本次会议同意第八届董事会董事津贴标准为：由控股股东派出的董事，不在公司列支和领取任何津贴；由上海汽车工业（集团）有限公司派出的董事自愿放弃在公司列支和领取津贴；独立董事的年度津贴、会议津贴在本公司列支和领取，除新增独立董事专门会议津贴人民币 3000 元/次外，与第五届至第七届董事会的独立董事津贴标准一致，具体标准详见公司 2017 年 5 月 5 日披露的《2016 年度股东大会会议资料》。在公司担任行政职务（包括但不限于总经理、副总经理等高级管理人员职务）的董事，不以董事职务取得薪酬。同意将本事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

因独立非执行董事马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士拟继续担任公司独立非执行董事，就本审议事项回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬委员会委员均为独立董事，就本事项全体回避表决，将其提交本次会议审议。

## 3、关于为公司第八届董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

为保障董事会、高级管理人员在履职中应有权益，同意为董事会、高级管理

人员购买责任险，提请股东会授权董事会及董事会授权人士实施，并同意公司管理层为董事会授权人士，自股东会审议通过后行使该等授权。同意将本事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司董事会薪酬委员会审议通过了上述事项，并同意将其提交本次会议审议。

公司第八届董事会董事候选人简历及任期等相关事项，详见同步披露的《中远海控关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-019。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺，董事会提名委员会审查意见，以及独立董事就本次会议审议事项发表的独立意见，同步挂网披露。

（六）审议批准关于开展“提质增效重回报”行动情况的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同步披露的《中远海控关于开展“提质增效重回报”行动情况的公告》，公告编号：2026-020。

### 三、报备文件

- 1、中远海控第七届董事会第二十七次会议决议；
  - 2、公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；
  - 3、中远海控董事及高级管理人员对 2026 年第一季度报告的书面确认意见。
- 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日