

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-016

## 中远海运科技股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时飞先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

#### 二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2026年第一季度报告》，第八届董事会审计委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体详见公司于2026年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

（二）审议通过《关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易议案》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于转让广州振华航科有限公司35%股权

的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让广州振华航科有限公司35%股权的关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

（三）审议通过《关于2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下3项子议案：

1. 审议通过《关于2025年度参与公司日常经营管理的董事考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。

2. 审议通过《关于2025年度独立董事薪酬事项的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生回避了表决。

3. 审议通过《关于2025年度职工董事考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于2025年度董事考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对该议案先行审议。公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，逐项审议通过以下 2 项子议案：

1. 审议通过《关于 2025 年度同时担任公司董事的高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦雯女士回避了表决。

2. 审议通过《关于 2025 年度其他高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案。

公司董事会审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员考核评价和薪酬事项的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已对该议案先行审议。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

本议案将在公司股东会上进行说明。

### 三、备查文件

1. 《第八届董事会第四次会议决议》及签署页；
2. 《第八届董事会审计委员会第三次会议决议》及签署页；
3. 《第八届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
4. 《第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》及签署页；
5. 《第八届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日