

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-017

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2026年5月21日发出通知，会议以通讯表决方式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年5月25日进行了表决。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于申请注册发行中期票据的议案

为满足公司“十五五”战略规划资金需求，拓宽融资渠道，筹措中长期资金支持公司可持续发展，同时优化融资结构、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行金额不超过50亿元人民币，期限不超过20年。本议案尚需提交公司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申请注册发行中期票据的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于公司 2026 年度融资性对外担保额度的议案

为满足公司资金需求，根据上海证券交易所相关规定，公司拟制定 2026 年融资性对外担保计划。本议案尚需提交公司 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 2026 年度融资性对外担保额度的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 6 月 15 日召开 2025 年年度股东会。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召开 2025 年年度股东会的通知》。

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5月26日