

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第十二次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第十二次董事会会议通知和材料于2026年9月2日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年9月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于大连液化气新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资的议案》

经审议，董事会批准大连中远海能液化气运输有限公司新造2+2艘88000立方米VLGC项目1、2号船交船融资方案。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书的议案》

经审议，董事会批准公司经理层2025年度经营业绩考核核定结果与2026年经营业绩责任书。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日