

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二六年十月二十九日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈。

1. 中遠海運控股股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告
2. 中遠海運控股股份有限公司關於召開2026年第三季度業績說明會的公告

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二六年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹(董事長)、張峰先生¹(副董事長)、陶衛東先生¹、朱濤先生¹、徐飛攀先生¹、吳珩先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³、奚治月女士³及范駿華先生³。

- ¹ 執行董事
² 非執行董事
³ 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日以现场及视频会议形式在上海市虹口区东大名路378号会议室及香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。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10人，实际出席会议的董事10人，其中独立董事4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司执行董事及总经理陶卫东先生主持。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年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第八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年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（二）审议批准了关于中远海控2027年股东会、董事会会议计划的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议批准了关于中远海控“十五五”发展规划的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第八届董事会战略发展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。

三、报备文件

- 1、中远海控第八届董事会第五次会议决议；
 - 2、中远海控董事会审计委员会、战略发展委员会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 年第三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 10 月 29 日

中远海运控股股份有限公司

关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00-16:00；
- 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动；
- 投资者可于 2026 年 11 月 10 日（星期二）至 11 月 16 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>）、通过公司邮箱 investor@coscoshipping.com 或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 29 日提交披露了公司 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度及前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00-16:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2026 年第三季度及前三季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00-16:00；
- （二）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）；
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

本公司执行董事、总经理陶卫东先生，独立非执行董事马时亨先生，董事会秘书肖俊光先生，总会计师潘志刚先生，副总经理程菁女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 11 月 17 日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 10 日（星期二）至 11 月 16 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>）、通过公司邮箱 investor@coscoshipping.com 或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问。



“中远海运控股”微信公众号二维码

五、联系人及咨询办法

电话：021-60298620；

邮箱：investor@coscoshipping.com。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

2026 年 10 月 29 日