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。

中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2026年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)及王坤輝先生，非執行董事葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* *本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。*

证券代码：601866　　证券简称：中远海发　　公告编号：2026-039

中远海运发展股份有限公司
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

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五次会议的通知和材料于2026年10月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年10月30日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2026年第三季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司 2026 年第三季度报告，并对公司 2026 年第三季度报告作出书面确认。公司 2026 年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第八届董事会审计委员会第三次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>等治理制度的议案》

经董事会一致审议通过，同意修订《中远海运发展股份有限公司信息披露管理办法》等治理制度。

表决结果：

1.修订《中远海运发展股份有限公司信息披露管理办法》：8票同意，0票弃权，0票反对。

2.修订《中远海运发展股份有限公司董事会秘书工作规则》：8票同意，0票弃权，0票反对。

3.修订《中远海运发展股份有限公司募集资金管理规则》：8票同意，0票弃权，0票反对。

4.修订《中远海运发展股份有限公司内幕信息知情人登记备案办法》：8票同意，0票弃权，0票反对。

5.修订《中远海运发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理规定》：8票同意，0票弃权，0票反对。

6.修订《中远海运发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究规定》：8票同意，0票弃权，0票反对。

本次修订的6部制度自董事会审议通过之日起生效。原《中远海运发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关内容已整合纳入《信息披露管理办法》，自修订后的《信息披露管理办法》生效之日起同步废止。

（三）审议通过《关于本公司启用联交所“联讯通”平台及相关授权事宜的议案》

经董事会一致审议通过，同意公司启用联交所“联讯通”平台及相关授权事宜。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于佛罗伦iFlorens数智运营（2026）项目立项及开工的议案》

经董事会一致审议通过，同意佛罗伦iFlorens数智运营（2026）项目立项及开工建设。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日