

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-011

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权。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。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年度总经理工作报告的议案
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2024年年度报告及摘要的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。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)的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告》，以及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 2024 年年度报告摘要》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(三) 审议通过关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(四) 审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。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 2024 年年度利润分配预案的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(五) 审议通过关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(六) 审议通过关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议

案

本议案将提交 2024 年年度股东大会。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) 的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(七) 审议通过关于公司 2024 年审计委员会述职报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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) 的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年审计委员会述职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(八) 审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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) 的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(九) 审议通过关于 2024 年度可持续发展报告的议案

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) 的《中远海运特种运输股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十) 审议通过关于“提质增效重回报”行动方案进展情况报告的议案

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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况报告的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十一) 审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、董事会审计委员会审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十二) 审议通过关于 2024 年度合规管理工作报告的议案
本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十三) 审议通过关于 2024 年度内审工作总结及 2025 年内审工作计划的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十四) 审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，张炜董事长、黄南董事回避表决，全票通过。

(十五) 审议通过关于确定公司 2024 年度工资总额的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十六) 审议通过关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十七) 审议通过关于与银行签署授信协议的议案

为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2025 年公司拟与各合作银行续签及新增授信额度。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十八) 审议通过关于 2025 年货币衍生品计划的议案

为防范利率和汇率风险，加强财务成本管控，结合公司外汇收支、外币资产负债情况、融资需求以及对 2025 年利率和汇率的判断，公司制定了 2025 年度货币类金融衍生品交易计划。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于开展货币类金融衍生业务的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(十九) 审议通过关于 2025 年重大经营风险预测评估报告的议案

按照国务院国资委《关于做好 2025 年度中央企业重大经营风险预测评估工作有关事项的通知》要求，公司组织编制了《关于 2025 年重大经营风险预测评估报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二十) 审议通过关于 2025 年度对外捐赠预算的议案

为进一步履行央企社会责任，结合公司社会帮扶工作实际，公司制定了 2025 年度对外捐赠计划。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二十一) 审议通过关于 2025 年投资和处置计划的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二十二) 审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。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) 的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二十三) 审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用自筹资金的议案

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二十四）审议通过关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二十五）审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二十六）审议通过关于 2024 年坏账核销的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。为真实反映公司财务状况，公司全资子公司广州远洋运输有限公司下属子公司海南中远海运沥青运输有限公司拟对一笔长期挂账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款坏账账面原值为 12,262,014.61 元。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二十七）审议通过关于香港子公司投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船的议案

为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半潜船“运输+安装”领域的领先优势，拟以全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公司投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船。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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二十八）审议通过关于框架箱班轮运营管理系统项目立项及启动实施的议案

为快速推动船东系统建设、箱管系统优化以及框架箱物联网智能监控应用、WMS 仓储/场站专业化管理，公司拟启动实施框架箱班轮运营管理系统项目。

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

2025 年 3 月 28 日