

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第八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”）二〇二六年第八次董事会会议通知和材料于2026年5月19日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年5月26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《关于公司2026年下半年至2027年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案》

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中远海能关于为全资子公司提供年度担保额度的公告》（公告编号：2026-030）。

二、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会批准《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法>和<

《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案》

经审议，董事会批准修订《经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法》和《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议并通过《关于聘任公司独立非执行董事的议案》

经审议，董事会同意聘任李建辉先生、陈岗先生和程燕女士为公司董事会独立非执行董事，任期自公司股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

李建辉先生（会计专业人士）、陈岗先生和程燕女士符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关独立董事任职条件及独立性的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截至本次董事会会议决议日，李建辉先生、陈岗先生和程燕女士均未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益，均暂未取得独立董事培训证明，其已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

李建辉先生、陈岗先生和程燕女士简历详见附件。

五、审议并通过《关于对海南海能 9 艘油轮新造船项目增资的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《中远海能关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-031）。

六、审议并通过《关于上海 LNG 投资建造 4 艘 LNG 运输船舶项目的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于上海 LNG 2 艘气体船长期租赁项目的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的《中远海能关于期租租入船舶的公告》(公告编号：2026-032)和《中远海能关于全资子公司出租船舶的公告》(公告编号：2026-033)。

八、审议并通过《关于开展 2 艘 LR2 船舶长期期租租入业务的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露的《中远海能关于期租租入船舶的公告》(公告编号：2026-032)。

九、审议并通过《关于以报废方式处置“百花源”轮的议案》

经审议，董事会批准公司所属境内控股子公司以报废拆解方式，以不低于经有权国资主管部门备案的评估价格，通过上海联合产权交易所有限公司挂牌处置“百花源”轮。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会批准召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东会通知。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

附件：拟聘任独立非执行董事简历

李建辉先生，1969年8月出生，会计学学士，中国香港会计师公会资深会员。历任德勤中国审计及鉴证全国副主管合伙人、审计及鉴证首席运营官和战略官、华南地区审计专业维护总监合伙人、审计专业技术合伙人。

陈岗先生，1963年1月出生，经济学学士，高级经济师。历任联合石化亚洲有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中国国际石油化工联合有限责任公司期货部经理、总经理助理、副总经理、执行董事、党委书记，中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、党委书记兼联合石化英国有限公司总经理、中国石化炼油和销售板块（子集团）党工委委员。

程燕女士，1979年6月出生，清华大学工业工程系首届创新领军工程博士（在读），工学硕士，研究员（教授级高级工程师）。现任数孪模型科技（北京）有限责任公司总经理，曾任中国航空工业集团有限公司数字化转型总架构师。