

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2026-027

中远海运发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”、“公司”或“中远海发”）第八届董事会第二次会议的通知和材料于2026年7月23日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年7月29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《关于中远海运发展全资子公司委托上海外高桥造船有限公司建造10艘21万吨级散货船的议案》

经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司委托上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥船厂”）建造10艘21万吨级散货船。上述船舶的单船船价为5.28亿元人民币（不含税），10艘船舶合计交易金额52.80亿元人民币（不含税），含资本化费用后10艘船舶总投资合计约为53.75亿元人民币（不含税）。

有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于全资子公司新建 15 艘 21 万吨级散货船的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据香港联交所上市规则规定，与外高桥船厂的 10 艘 21 万吨级散货船交易构成主要交易，本议案需进一步提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托南通象屿海洋装备股份有限公司建造5艘21万吨级散货船的议案》

经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司委托南通象屿海洋装备股份有限公司建造 5 艘 21 万吨级散货船。上述船舶的单船船价为 5.28 亿元人民币（不含税），5 艘船舶合计交易金额 26.40 亿元人民币（不含税），含资本化费用后 5 艘船舶总投资合计约为 26.88 亿元人民币（不含税）。

有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于全资子公司新建 15 艘 21 万吨级散货船的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于与中远海运散运开展15艘21万吨级散货船租赁业务的议案》

经董事会审议，同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司将上述合计15艘21万吨级散货船交付后，以经营性期租模式长期出租给中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海运散运”）下属惠丰海运有限公司经营，并签署相关法律文件。

每艘船舶的租赁期为自船舶交付日起20年±120日；船舶预计从2030年5月起至2030年12月陆续交付。在考虑船舶燃料动力改造升级后，每艘船舶交付后预期年租金约将不超过约人民币5940万元（不含税）。租赁期末船舶资产由出租人负责处置，承租人无购买船舶资产的义务。

因中远海运散运及其子公司均为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述租船交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常性关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等租船交易。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、张雪雁女士、叶承智先生、郑晓哲先生因关联关系回避表决。

公司于会前召开2026年第3次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于中远海运发展更新债务融资工具发行方案的议案》

经董事会审议，同意公司更新债务融资工具发行方案，中期票据发行规模调整为不超过250亿元人民币。具体情况详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于更新债务融资工具方案的公告》（公告编号：2026-029）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于中远海运发展申请注册发行公司债券的议案》

经董事会审议，同意公司面向专业投资者公开发行公司债券。具体情况详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于申请注册发行公司债券的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、报备文件

1. 第八届董事会第二次会议决议
2. 2026年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日