

中远海运控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”或“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月28日以现场及视频会议形式在香港皇后大道中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。会议由公司董事长万敏先生主持。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年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》及如下相关授权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1、授权任何一位董事校对及签署A股半年度报告及H股中期报告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。

2、授权董事会秘书校对及签署截至2026年6月30日的2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H股）、2026年中期报告（H股）及其他相关文件，并安排2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H

股）、2026年中期报告（H股）分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

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《中远海控2026年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将其提交本次会议审议。

《中远海控2026年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）同步披露。

（二）审议批准了关于中远海控2026年中期利润分配方案的议案。

公司2026年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.43元（含税）。按截至2026年6月30日公司总股本15,268,122,965股计算，2026年中期应派发现金红利约人民币65.65亿元（含税）。如2026年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据中远海控2025年年度股东会对2026年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议批准了关于中远海控子公司订造六艘3,200TEU新型宽体集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（四）审议批准了关于中远海控子公司订造十二艘22,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议批准关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案。

同意与上汽安吉物流股份有限公司2026-2028年持续关联交易的年度交易上限金额。

本审议项涉及关联交易，关联董事吴珩回避表决。

表决结果：同意9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及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。详见《中远海控日常关联交易公告》（公告编号：2026-039）。

（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案。

本议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第八届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（七）审议批准了关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（公告编号：2026-040）。

（八）审议批准了关于公司入驻香港联交所“联讯通”平台及相关授权的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议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公司2026年半年度报告的确认意见。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年8月28日