

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第十三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”）二〇二六年第十三次董事会会议通知和材料于2026年9月21日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年9月28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《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司发展规划管理办法>的议案》

经审议，董事会批准《中远海运能源运输股份有限公司发展规划管理办法》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

二、审议并通过《关于对<中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险管理辦法>等三项制度修订的议案》

经审议，董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险管理辦法》、《中远海运能源运输股份有限公司制裁风险管理辦法》和《中远海运能源运输股份有限公司合规管理辦法》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会风险与合规管理委员会审议通过。

三、审议并通过《关于中远海能一艘 MR 型油轮交船融资的议案》

经审议，董事会批准公司一艘 MR 型油轮交船融资方案。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期制和契约化配套更新文件的议案》

经审议，董事会批准经理层成员 2025-2027 年任期制和契约化配套更新文件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议并通过《关于对上海 LNG 进行增资的议案》

经审议，董事会批准公司对全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司增资 17 亿元人民币。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日