

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-037

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年9月21日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年9月29日进行了表决，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于委托中远海运重工建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船及关联交易议案

为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升级，公司拟委托中远海运重工股份有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船。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）、《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

于委托中远海运重工建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船暨关联交易公告》。

本议案会前已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。关联董事陈帅董事、马向辉董事、李满董事回避表决。

（二）审议通过关于厦门子公司光租租入 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的议案

为顺应先进制造出口增长需求，加快推进公司发展战略转型升级，公司将通过所属全资子公司厦门中远海运特种运输有限公司光租租入 6 艘 6 万吨级新型多用途重吊船，总租期约 20 年。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全资子公司光租 6 艘 6 万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟由董事会召集，于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。公司将按照相关规定发出股东会会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。

同意票 7 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

2026 年 9 月 30 日