

中远海运能源运输股份有限公司
2023 年股票期权激励计划 2026 年第三季度
自主行权结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：2026 年第三季度，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”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 44,749 股。
- 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

2023 年 10 月 26 日，公司召开二〇二三年第八次董事会会议和二〇二三年第六次监事会会议，审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事中作为激励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事对《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）发表了独立意见。公司监事会对《激励计划》及相关事项出具核查意见。详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2023-040、2023-041、2023-042 等）。

2024年3月，公司收到控股股东中国远洋海运集团有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中远海运能源运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2024〕109号），国务院国资委原则同意中远海能实施激励计划。详见公司于2024年3月27日披露的相关公告（公告编号：2024-006）。

2024年4月29日，公司监事会对激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见及公示情况说明（公告编号：2024-016）。

2024年5月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于<中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法（草案）>的议案》《关于<中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2024年5月11日披露的相关公告（公告编号：2024-018）。

2024年5月10日，公司召开二〇二四年第四次董事会会议和二〇二四年第三次监事会会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予数量的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事中作为激励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事就调整激励计划首次授予数量及首次授予股票期权事项发表了独立意见。公司监事会对激励计划首次授予激励对象名单出具核查意见。详见公司于2024年5月11日披露的相关公告（公告编号：2024-020、2024-021等）。

2024年6月28日，公司完成激励计划向107名激励对象首次授予22,309,600份股票期权的注册登记手续。详见公司于2024年7月3日披露的相关公告（公告编号：2024-038）。

2024年12月13日，公司监事会对激励计划预留授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见及公示情况说明（公告编号：2024-070）。

2024年12月30日，公司召开二〇二四年第十五次董事会会议和第九次监

事会会议，审议通过了《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事就向激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项发表了独立意见。公司监事会对向激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项出具核查意见。详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的相关公告（公告编号：2024-075、2024-076、2024-077）。

2025 年 2 月 14 日，公司完成激励计划向 24 名激励对象预留授予 4,635,800 份股票期权的注册登记手续。详见公司于 2025 年 2 月 19 日披露的相关公告（公告编号：2025-014）。

2026 年 4 月 15 日，公司召开二〇二六年第五次董事会会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》和《关于调整 2023 年股票期权激励计划期权数量与行权价格的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的相关公告（公告编号：2026-018、2026-019）。

2026 年 6 月 26 日，公司召开二〇二六年第九次董事会会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见公司于 2026 年 6 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2026-040、2026-041）。

2026 年 8 月 28 日，公司召开二〇二六年第十一次董事会会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的相关公告（公告编号：2026-054、2026-056）。

二、激励计划行权的基本情况

（一）激励计划首次授予期权激励对象行权的股份数量

姓名	职务	首次授予期权 第一个行权期 可行权数量 (股)	2026 年第三 季度行权数量 (股)	截至 2026 年 第三季度末累 计行权数量 (股)	累计行权数 量占该行权 期可行权数 量的比例
任永强	执行董事、董事长	93,456	-	93,456	100.00%
田超	总会计师	64,944	-	-	-
张勇	副总经理	103,191	-	-	-
徐葳	副总经理	90,948	-	60,000	65.97%

章雷	副总经理	58,014	-	-	-
李叙华	总法律顾问	93,291	-	-	-
倪艺丹	董事会秘书	54,417	-	-	-
小计（7 人）		558,261	-	153,456	27.49%
其他激励对象（93 人）		6,177,065	44,749	5,877,107	95.14%
总计（100 人）		6,735,326	44,749	6,030,563	89.54%

（二）行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数

2026 年第三季度，激励计划首次授予期权第一个行权期共有 100 名激励对象参与行权（实际行权 3 人）。

三、激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）行权股票的上市流通日

激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2026 年第三季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为 44,749 股。行权新增股份均为无限售条件流通股。

激励对象为公司董事及/或高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）2026 年第三季度股本结构变动情况

股份类型（单位：股）		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股（A 股）		347,222,222	-	347,222,222
无限售条件的流通股	A 股	3,827,984,431	44,749	3,828,029,180
	H 股	1,296,000,000	-	1,296,000,000
	合计	5,123,984,431	44,749	5,124,029,180
股份合计		5,471,206,653	44,749	5,471,251,402

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2026 年第三季度，激励计划激励对象行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为 44,749 股；公司募集资金 532,687.66 元人民币。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

激励计划激励对象行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日