证券代码：600026　　证券简称：中远海能　　公告编号：2026-074

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第十六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”）二〇二六年第十六次董事会会议通知和材料于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 11 月 9 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《关于投资新造 10 艘 VLCC 原油轮的议案》

经审议，董事会批准：

（一）公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南海能”）在扬州中远海运重工有限公司投资建造 6 艘 VLCC 原油轮，合同船价（含税）9.48 亿元人民币/艘，6 艘新造船总投资约 57.43 亿元人民币。

子议案（一）涉及关联交易，关联董事任永强先生、汪树青先生、周崇沂女士和何斌先生对此项议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

子议案（一）已经独立董事专门会议审议通过，并同意将本子议案提交公司董事会审议。子议案（一）尚需提交公司股东会审议。

（二）海南海能在大连船舶重工集团有限公司投资建造 4 艘 VLCC 原油轮，合同船价（含税）9.48 亿元人民币/艘，4 艘新造船总投资约 38.29 亿元人民币。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司对海南海能现金增资 18.96 亿元人民币。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于全资子公司投资建造 6 艘 VLCC 原油轮暨关联交易的公告》和《中远海能关于全资子公司投资建造 4 艘 VLCC 原油轮的公告》（公告编号：2026-075、2026-076）。

二、审议并通过《关于开展 16 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、汪树青先生、周崇沂女士和何斌先生对此项议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

待公司签署具体协议后，公司将根据监管规定对外披露。

三、审议并通过《关于与 6 家金租公司开展 14 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案》

经审议，董事会批准：

（一）由公司所属寰宇公司或公司指定下属公司与交银金融租赁有限责任公司、工银金融租赁有限公司、农银金融租赁有限公司、中银金融租赁有限公司、中信金融租赁有限公司以及民生金融租赁股份有限公司分别指定的下属公司开展 14 艘 VLCC 新造船长期光租产融合作项目，租期为自船舶交付日起不超过 20 年。

（二）各船均采用固定租金，4 艘常规动力 VLCC 和 10 艘 LNG 双燃料动力 VLCC 总租金不超过人民币 174 亿元人民币。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于全资子公司光租租入 14 艘 VLCC 新造船的

公告》（公告编号：2026-077）。

四、审议并通过《关于中远海运石油对华海公司进行增资的议案》

经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司对其全资子公司华海石油运销有限公司增资 24,312.08 万元人民币。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中远海能关于控股公司增资下属全资公司的公告》（公告编号：2026-078）。

五、审议并通过《关于入驻香港联交所“联讯通”平台及相关授权的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会批准召开公司 2026 年第四次临时股东会，并授权公司董事长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东会通知。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日