

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-007

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了其2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度董事会工作报告》、2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》，独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了其独立性自查报告，董事会对上述独立董事的独立性情况进行了专项评估。《2024 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，第七届董事会审计委员会第十八次会议已对该议案先行审议。《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024 年年度报告摘要》详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》，第七届董事会审计委员会第十八次会议已对该议案先行审议。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》。

（六）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第七届董事会第四次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第十八次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议已对该议案先行审议。《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，第七届董事会审计委员会第十八次会议先行审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》。具体详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内

控体系工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内控体系工作报告》，第七届董事会审计委员会第十八次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议已对该议案先行审议。《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十）审议通过《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度可持续发展报告》。《2024 年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 6 项子议案：

1. 审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。

2. 审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、王新波先生回避了表决。

3. 审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、王新波先生回避了表决。

4. 审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、王新波先生回避了表决。

5. 审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生回避了表决。

6. 审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，第七届董事会第四次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《2025 年投资计划及资产处置计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年投资计划及资产处置计划》，公司 2025 年投资计划总额为 3,310.05 万元，主要包括信息化建设、技术改造、办公设备购置等；2025 年处置计划 2 项。

（十三）审议通过《2024 年度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度内部审计报告》，第七届董事会审计委员会第十八次会议已对该议案先行审议。

（十四）审议通过《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度审计计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度审计计划》，第七届董事会审计委员会第十八次会议已对该议案先行审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第七届董事会第四次独立董事专门会议已对该议案先行审议。为进一步履行好企业社会责任，公司组织安排 2025 年度对外捐赠预算，将在 2025 年度向中远海运慈善基金会捐赠人民币 50 万元，用于定点帮扶和对口支援任务；向上海洋泾社区公益基金会捐赠人民币 3 万元。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十七次会议决议》及签署页；

2. 《第七届董事会审计委员会第十八次会议决议》及签署页；
 3. 《第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议决议》及签署页；
 4. 《第七届董事会第四次独立董事专门会议决议》及签署页。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日