

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告暨回购报告书

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：

- 回购 A 股股份数量、金额：拟回购 A 股股份数量总额为 5,000 万股至 1 亿股，依照 A 股回购价格上限人民币 14.83 元/股测算，预计 A 股回购金额为人民币 7.415 亿元~人民币 14.83 亿元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准
- 回购 A 股股份资金来源：自有资金
- 回购 A 股股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本
- 回购 A 股股份价格：A 股股份回购价格不超过人民币 14.83 元/股（含）
- 回购 A 股股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
- 回购 A 股股份期限：自董事会批准本次回购股份方案之日起至公司 2024 年年度股东大会结束时。公司预计于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，如无特殊情况，本次 A 股回购方案实施期限为 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 5 月 28 日。如公司在 2024 年年度股东大会

前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，则以较早之日为准。

- 相关股东是否存在减持计划：经公司自查及向本公司董监高、控股股东、间接控股股东及持股 5%以上的股东确认，公司董监高、控股股东、间接控股股东回复其未来 3 个月、未来 6 个月及回购期间不存在减持公司股份的计划；公司持股 5%以上的股东回复其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划；若上述人员或股东未来拟实施减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示：

1. 本次回购事项存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2. 若发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

3. 若监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，本次回购存在实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

## 一、 回购方案的审议及实施程序

（一）中远海运控股股份有限公司（简称“公司”、“中远海控”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时送达各位董事审阅。

公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于中远海控回购公司股份的议案》。

（二）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，本次回购方案经公司2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，本次回购方案自董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司将依照相关法律法规的规定通知债权人。

（四）截至2025年4月7日收盘，公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）第二条第二款规定的“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”的条件，公司审议回购股份事项的董事会时间、程序等符合《回购指引》和《公司章程》等的相关规定。

## 二、 回购 A 股股份预案的主要内容

本次回购 A 股股份预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025/4/9
回购方案实施期限	自董事会批准本次回购股份方案之日起至公司2024年年度股东大会结束时。
预计回购金额	7.415 亿元~14.83 亿元（依照回购价格上限测算，实际回购金额以后续实施情况为准）
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	14.83 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债

	√为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	0.5 亿股~1 亿股
回购股份约占总股本比例	0.32%~0.63%
回购证券账户名称	中远海运控股股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886020706

注：公司预计于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，如无特殊情况，本次 A 股回购方案实施期限为 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 5 月 28 日。如公司在 2024 年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，则以较早之日为准。

### （一）回购股份的目的

因公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟使用自有资金进行股份回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

### （二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

### （三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

### （四）回购股份的实施期限

自董事会批准本次回购股份方案之日起至公司 2024 年年度股东大会结束时。公司预计于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，如无特殊情况，本次 A 股回购方案实施期限为 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 5 月 28 日。如公司在 2024 年年度股东大会前召开任何股东大会通

过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，则以较早之日为准。如果在上述期限内回购股份数量达到最高上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

#### （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。回购 A 股股份数量总额为 5,000 万股至 1 亿股，约占公司截至 2025 年 4 月 8 日总股本的 0.32%至 0.63%。按回购价格上限每股人民币 14.83 元/股测算，本次回购 A 股股份的资金总额上限为人民币 14.83 亿元。具体回购股份数量、占总股本比例及回购总金额以后续实施情况为准。

若公司在回购期限内实施资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照相关规定对回购股份数量做相应调整。

#### （六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 14.83 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份价格将在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照相关规定相应调整回购价格上限。

#### （七）回购股份的资金来源

自有资金。

#### （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购 A 股股份数量下限 5,000 万股和上限 1 亿股测算，根据公司截至 2025 年 4 月 8 日最新的股权结构，预计本次 A 股股份回购前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股	15,861,686,223	100	15,811,686,223	100	15,761,686,223	100
-A股	12,661,906,223	79.83	12,611,906,223	79.76	12,561,906,223	79.70
-H股	3,199,780,000	20.17	3,199,780,000	20.24	3,199,780,000	20.30
<b>股份总数</b>	<b>15,861,686,223</b>	<b>100.00</b>	<b>15,811,686,223</b>	<b>100.00</b>	<b>15,761,686,223</b>	<b>100.00</b>

注：以上测算数据并未考虑公司 H 股回购情况，仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购实施完成时的实际情况为准。

#### （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 4,974.72 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 2,346.68 亿元，现金和现金等价物为人民币 1,841.89 亿元。按照回购股份数量上限 1 亿股及回购价格上限人民币 14.83 元/股计算，回购资金总额不超过人民币 14.83 亿元，约占公司截至 2024 年 12 月 31 日总资产的 0.30%、归属于上市公司股

东净资产的 0.63%、现金和现金等价物的 0.81%。本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。

按照 A 股股份回购股份数量下限和上限分别为 5,000 万股及 1 亿股计算，回购股份比例约占公司截至 2025 年 4 月 8 日总股本的 0.32% 至 0.63%，本次回购股份并注销后，公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人（如《上市公司收购管理办法》所定义）合计持有公司股份的比例将上升，但不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经公司自查及向本公司董监高、控股股东及间接控股股东确认，公司董事会作出本次回购股份决议前 6 个月内，本公司董监高、控股股东及间接控股股东不存在买卖本公司股份的情况（任职前除外），与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间不存在增减持计划。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

2025年4月8日，公司向董监高、控股股东、间接控股股东及持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、间接控股股东及持股5%以上的股东回复其未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划情况。若上述人员或股东未来拟实施减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟全部注销并减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法通知债权人并公告，并将适时办理本次回购股份的注销事宜，及时履行信息披露义务。

（十三） 办理本次回购股份事宜的具体授权

授权事项按公司2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授出的一般性授权办理。

### 三、 回购A股股份方案的不确定性风险

（一） 不确定性风险

1. 本次回购事项存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2. 若发生对公司股票价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或

者根据规则变更或终止回购方案的风险；

3. 若监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，本次回购存在实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

## （二）应对措施

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 H 股回购安排

除回购A股股份外，公司拟同步根据2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授予的回购H股的一般性授权，按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他适用法律法规的规定，在回购H股的一般性授权框架下实施H股回购。

上述回购H股安排无需再次提交公司股东大会审议。

## 五、 相关说明

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”），如果中远海运集团及其一致行动人士（如《收购守则》所定义，下同）于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。

按回购A股股份数量上限1亿股及一般性授权下H股股份回购数量上限测算，本次回购A股股份及一般性授权下的H股股份回购不会导致中远海运集团及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权在12个月期间内增加2个百分点以上，不会触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年4月9日