

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：2025-064

## **中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第三十二次会议的通知和材料于2025年10月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年10月30日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，有效表决票为7票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于本公司2025年第三季度报告的议案》**

经董事会一致审议通过，批准公司2025年第三季度报告，并对公司2025年第三季度报告作出书面确认。公司2025年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十六次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本

议案并同意提交董事会审议。

**(二) 审议通过《关于调整本公司董事会专委会成员的议案》**

经董事会一致审议通过，同意王坤辉先生任执行委员会委员及投资战略委员会委员，即日生效。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**(三) 审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署2026-2028年度日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案》**

1、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《经营租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《融资租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《集装箱服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《物业租赁服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

8、同意与中国海运集团有限公司及中远海运投资控股有限公司签署《管理服务协议》及协议项下2026-2028年的年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述八项审议事项均涉及关联交易，张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

有关公司2026-2028年度日常关联交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司2026-2028年日常关联交易公告》（公告编号：2025-065）。

**（四）审议通过《关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署2026-2028年度〈金融财务服务协议〉及核定交易年度限额的议案》**

董事会同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融财务服务协议》并批准交易年度上限金额。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案》**

1、董事会同意公司全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造23艘8.7万吨级散货船。上述船舶的单船船价为31,900万元人民币（不含税），本次交易的合计金额为733,700万元人民币（不含税）。

有关本次船舶建造交易的具体情况，详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司关于新建23艘8.7万吨级散货船暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

因中远海运重工有限公司及其所属公司均为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）控股的子公司，构成本公司的关联方，且本项船舶建造关联交易的交易规模已达到股东会审批的标准，因此本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的非关联股东表决通过。

公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本事项进行审议，会议一致审议通过该事项并同意提交董事会审议。

2、同意中远海发向其全资子公司海南中远海发航运有限公司增资190,000万元。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**（六）审议通过《关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船**

## 租赁业务的议案》

公司全资子公司海南中远海发航运有限公司委托投资建造23艘8.7万吨级散货船。23艘散货船由中远海运重工有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造。董事会同意公司将前述23艘8.7万吨级散货船在船舶交付后全部长期光租给中远海运散货运输有限公司或其指定所属公司，并签署相关法律文件。

根据双方拟签署的船舶租赁协议，每艘船舶的租赁期为自船舶交付日起的240个月±180天；船舶预计将于2027年中至2028年底陆续交付。每艘船舶在租赁期届满后，将归还于海南中远海发航运有限公司。在考虑船舶燃料动力改造升级后，每艘船舶交付后预期年租金约将不超过人民币2,391.17万元（不含税）。

因中远海运散运有限公司或其指定所属公司均为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述租船交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常性关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等租船交易。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并同意提交董事会审议。

**（七）审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托大连船舶重工建造船舶的议案》**

1、董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中国船舶集团所属大连船舶重工集团有限公司建造6艘30.7万吨级VLCC型原油轮(以下简称“VLCC”)。

本次委托大连船舶重工新建6艘VLCC的合同造价合计508,680万元人民币(不含税),单船船价为84,780万元人民币(不含税)。首艘船计划于2027年4月份开始交付,其他标的船舶陆续于2028年11月末前完成交付。公司将基于上述条件与大连船舶重工集团有限公司签署相关法律文件。

有关本次船舶建造交易的具体情况,详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海运发展股份有限公司关于新建6艘30.7万吨级VLCC型原油轮的公告》(公告编号:2025-067)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、同意中远海发向其全资子公司海南中远海运发展有限公司增资66,000万元。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

**(八) 审议通过《关于中远海运发展与中远海运能源开展VLCC型原油轮租赁业务的议案》**

公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托投资建造6艘VLCC。6艘VLCC由中国船舶集团有限公司所属大连船舶重工集团有限公司建造。董事会同意公司将前述6艘VLCC在船舶交付后全部长期经营性光租给中远海运能源运输股份有限公司或其指定所属公司,并签署相关法律文件。

根据双方拟签署的船舶租赁协议,每艘船舶的租赁期为自船舶交付日起的240个月±90天;6艘船舶预计将于2027年4月至2028年11月

陆续交付。每艘船舶在租赁期届满后，将归还于海南中远海运发展有限公司。

六艘 VLCC 的租金结构采用三艘船舶“固定光租租金”与三艘“保底+分成租金”结合的模式。具体租金安排如下：

(1) 六艘船舶的平均固定日租金为人民币 134,871 元/艘（不含税）；

(2) 其中三艘“保底+分成租金”模式的分成部分，波罗的海交易所（简称“波交所”）公布的中东至中国航线（TD3C）TCE 挂钩，若 TD3C-TCE 低于双方约定的基准，则日租金为保底日租金；若 TD3C-TCE 高于双方约定的基准，超出部分按照 50:50 分成。

(3) 计算公式为：日租金 = 保底日租金 + TD3C-TCE \* 3.5325 - 92,198.25。分成租金按日进行计算，如遇节假日按上一个工作日 TD3C-TCE 取值。

(4) 根据 TD3C-TCE 自 2017 年以来的实际表现及公司对未来市场预期，三艘船舶合计年分成租金预计不超过人民币 1.31 亿元。

因中远海运能源运输股份有限公司或其指定所属公司均为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述租船交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常性关联交易，公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该等租船交易。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

公司于会前召开2025年第二次独立董事专门会议（3票同意，0票反对，0票弃权）对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案并

同意提交董事会审议。

**（九）审议通过《关于佛罗伦iFlorens商务核心流程项目立项及开工的议案》**

董事会同意佛罗伦 iFlorens 商务核心流程项目立项并进行开工建设。项目实施方为中远海运科技股份有限公司，建设周期预计为 18 个月，预计至 2026 年 12 月完成项目验收。费用预算严格控制在人民币 1900 万元以内。

因中远海运科技股份有限公司为中远海运集团控股的子公司，属于本公司关联方，上述交易构成公司与中远海运集团《综合服务总协议》项下的一项日常性关联交易，公司将根据《综合服务总协议》确定的原则，在股东会已批准的交易额度内实施该交易。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士因关联关系回避表决。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日