

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8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《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6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《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金

融衍生业务额度的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司所属子公司开展货币类金融衍生交易，交易品种包括利率掉期、外汇远期等，2026年度交易额度为23亿美元、18亿元人民币，本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详情请见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：临2026-004）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七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。

（三）审议通过《关于增补本公司董事会投资战略委员会委员的议案》

经董事会一致审议通过，同意郑晓哲董事任投资战略委员会委员，即日生效。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于本公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

经审议，董事会批准《中远海运发展股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会

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。

（五）审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《中远海运发展股份有限公司对外捐赠管理办法》，原制度同时废止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于2025年度工资总额额度的议案》

经董事会一致审议通过，批准 2025 年度工资总额额度。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第七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。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日