

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-008

## **中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

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**

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年3月15日发出通知，会议于2026年3月25日在广州远洋大厦以现场结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会8人，其中，马向辉董事视频连线参会。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案**

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（二）审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中远海运特种运输股份有

限公司 2025 年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（三）审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（四）审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（五）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **（六）审议通过关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案**

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年可

持续发展报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（七）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（八）审议通过关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案**

本议案将提交 2025 年年度股东会听取汇报。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（九）审议通过关于公司 2025 年度审计委员会述职报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度审计委员会述职报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（十）审议通过关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（十一）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案**

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会风险与合规管理委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。本次议案涉及关联交易，张炜、马向辉、李满、王威四位关联董事履行回避表决义务。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

**（十二）审议通过关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案**

本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（十三）审议通过关于公司 2025 年度内审工作总结及 2026 年内审工作计划的议案**

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**（十四）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案**

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。张炜董事长兼任公司高级管理人员，履行回避表决义务。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通

过。

**(十五) 审议通过关于确定公司 2025 年度工资总额的议案**

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(十六) 审议通过关于制定公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案**

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(十七) 审议通过关于公司 2026 年度财务预算报告的议案**

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(十八) 审议通过关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案**

为进一步履行央企社会责任，结合公司社会帮扶工作实际，公司制定了 2026 年度对外捐赠计划。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(十九) 审议通过关于公司 2026 年投资和处置计划的议案**

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二十) 审议通过关于公司 2026 年重大经营风险预测评估报告的议案**

为提升重大经营风险全链条管控能力，公司组织编制了《关于 2026 年重大经营风险预测评估报告》。本议案会前已经公司董事会

风险与合规管理委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二十一) 审议通过关于与银行签署 2026 年授信协议的议案**  
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2026 年公司拟与各合作银行续签及新增授信额度。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二十二) 审议通过关于公司 2026 年货币衍生品计划的议案**  
为防范利率和汇率风险，加强财务成本管控，结合公司外汇收支、外币资产负债情况、融资需求以及对 2026 年利率和汇率的判断，公司制定了 2026 年度货币衍生品计划。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于货币衍生品计划的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二十三) 审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案**

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二十四) 审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议**

## 案

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保障公司股东权益，根据上海证券交易所监管指引及公司制度，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日