

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第四次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）二〇二六年第四次董事会会议通知和材料分别于2026年3月12日和3月13日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年3月26日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席董事10名，实到10名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司2025年总经理工作报告》。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2025年度报告（A股/H股）的议案》

经审议，董事会同意发布《公司2025年度报告（A股/H股）》。

中远海能2025年年度报告及摘要（A股）、截至二零二五年十二月三十一日止的年度业绩（H股）分别刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

经审议，董事会同意以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的公司 2025 年度财务报告及审计报告。

公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，并分别出具了标准无保留意见审计报告。《中远海能 2025 年度审计报告》于今日同步刊载。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议并通过《关于计提“飞池”等 7 艘船舶资产减值损失的议案》

经审议，董事会批准对已决策待处置的“飞池”等 7 艘船舶计提约 4.39 亿元人民币资产减值。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于对待处置船舶资产计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

五、审议并通过《关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年末期利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东会审议。公司 2025 年末期分配方案如下：

公司 2025 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 3.8 元（含税）。

截至本次董事会会议决议日，公司总股本 5,465,220,839 股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币 20.77 亿元，约为公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 51.44%。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照《公司章程》的规定派发。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能 2025 年末期利润分配方案公告》

(公告编号：2026-012)。

六、审议并通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜：董事会可以决定采用现金分红方式进行 2026 年中期利润分配；现金分红总额为公司 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%-50%；是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据经审阅的 2026 年半年度业绩及公司资金状况确定。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会批准《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

八、审议并通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会批准发布《公司 2025 年度可持续发展报告》，详见本公司今日同步刊载的报告。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会风险与合规管理委员会审议通过。

九、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《董事会工作报告》（A 股）、《董事会报告》（H 股）和《公司治理报告》（H 股）。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会报告》(A股)和《董事会工作报告》(H股)尚需提交公司股东会审议,《公司治理报告》(H股)将在公司香港市场2025年度报告中披露。

十、审议并通过《关于公司独立董事独立性情况报告的议案》

经审议,董事会同意各位独立董事的《独立董事述职报告》,检查了各位独立董事对独立性的自查情况,并就各位独立董事的独立性情况进行评估,相应出具了专项意见。

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事述职报告》将在公司2025年度股东大会上向股东汇报。

十一、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

经审议,董事会批准《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告》和《公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》。

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司2025年度内控体系工作报告的议案》

经审议,董事会批准发布《公司2025年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

其中,《内控体系工作报告》已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过;《内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

十三、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议,董事会批准公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

董事朱迈进先生系公司高级管理人员,对此项议案回避表决。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十四、审议并通过《关于公司 2025 年度关联交易情况报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易的执行情况，与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司 2025 年度日常关联交易的执行情况在公司 2025 年年度报告中予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于今日同步刊载。

关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。其中，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十五、审议并通过《关于公司 2025 年度内部审计工作和 2026 年度内部审计项目计划的议案》

经审议，董事会批准公司 2025 年度内部审计工作和 2026 年度内部审计项目计划。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议并通过《关于公司 2026 年安全工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司 2026 年安全工作报告》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十七、审议并通过《关于公司 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《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

十八、审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会建议公司董事 2026 年度的薪酬标准如下：

（一）执行董事

在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的薪酬。不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取薪酬。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事任永强先生、朱迈进先生对此项子议案回避表决。

（二）非执行董事

不在公司股东方担任行政职务的非执行董事，在公司领取薪酬。该等非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按职务与岗位责任等级确定，绩效薪酬经年度考核后核定金额。在公司股东方担任行政职务的非执行董事，不在公司领取薪酬。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事汪树青先生、王威先生、周崇沂女士、马媛茹女士对此项子议案回避表决。

（三）独立非执行董事

独立董事津贴由基本津贴和会议津贴构成，具体标准如下：

基本津贴标准为：担任专门委员会召集人的，基本津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）；其他外聘董事，基本津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）；境外人士担任外聘董事的，其基本津贴为人民币 30 万元/年（税前）。

会议津贴标准为：股东会、董事会会议人民币 3,000 元/次（税前），董事会专门委员会会议、独立董事专门会议人民币 2,000 元/次（税前）。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生对此项子议案回避表决。

上述三项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(四) 为公司董事和高级管理人员投保责任险

所有董事皆为该项子议案的利害相关方，均回避表决；该项子议案将直接提交公司股东会审议。

十九、审议并通过《关于公司 2026 年度预算报告的议案》

经审议，董事会批准《公司 2026 年度预算报告》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议并通过《关于公司 2026 年度货币类金融衍生业务计划的议案》

经审议，董事会批准本公司 2026 年度货币金融类衍生交易，其中开展额度为 79,837.09 万美元的利率掉期交易，该额度使用期限为董事会批准之日起至 2026 年 12 月 31 日，连同过往存续业务，公司在上述期间内任一时点的利率掉期持仓规模不超过 14.32 亿美元，不涉及保证金和权利金。董事会批准及授权公司管理层在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会、董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：2026-015）。

二十一、审议并通过《关于公司 2026 年度对外捐赠相关事宜的议案》

经审议，董事会批准公司 2026 年度对外捐赠不超过人民币 1,000 万元，用于定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议并通过《关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股份的议案》

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会、类别股东会审议。

二十三、审议并通过《关于以报废拆解方式处置“柳林湾”轮等7艘船舶的议案》

经审议，董事会批准公司将“柳林湾”轮、“杨林湾”轮、“榆林湾”轮、“昌池”轮、“盛池”轮、“兴池”轮及“旺池”轮等7艘主营内贸船舶以报废拆解方式，按照不低于经备案的评估价格公开挂牌处置。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年3月26日