

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议的通知和材料于2026年3月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年3月30日以现场结合视频会议方式召开，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。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

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年度财务报告的议案》

经董事会一致审议通过，同意公司2025年度财务报告。

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审计委员会第十八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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）审议通过《关于本公司2025年末期利润分配及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》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司拟决定2025年末期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的A股及H股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本13,197,655,820股，存放于公司回购专用账户A股股份16,516,300股、H股股份18,642,000股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的13,162,497,520股计算，合计拟派发现金红利约人民币1.97亿元（含税）。

详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发2025年末期利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

同时，经董事会一致审议通过，同意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，即在满足《公司章程》相关现金分红条件下，董事会可以决定

采用现金分红进行2026年中期利润分配，现金分红总额为不超过公司2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，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2026年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司2025年度报告及年度业绩公告的议案》

公司2025年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司2025年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2025年度业绩公告同步在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登。

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审计委员会第十八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。

（四）审议通过《关于本公司2025年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意《中远海运发展有限公司2025年度可持续发展报告》。

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投资战略委员会第十一次会议对本

议案进行审议，会议一致审议通过（7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《关于本公司2025年度董事会工作报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（六）审议通过《关于本公司董事2026年度薪酬的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司董事2026年度薪酬方案。

根据董事工作范围、职责以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，2026年度公司董事薪酬方案如下：

1、公司董事长、执行董事按照其任董事或高级管理人员等相应职务的标准，领取对应的报酬。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本项子议案公司董事长张铭文先生、执行董事王坤辉先生回避表决。

2、股东方委派的非执行董事在中国远洋海运集团及其直属公司担任行政职务的，不在本公司领取董事薪酬；股东方委派的非执行董事不在中国远洋海运集团及其直属公司担任行政职务的，在公司领取基本薪酬和经考核的绩效薪酬；其余外聘董事参考2019年度股东会审议通过独立董事薪酬标准领取薪酬。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本项子议案非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生回避表决。

3、公司独立董事薪酬与公司2019年度股东会审议通过标准相同。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本项子议案独立董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生回避表决。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第八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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（七）审议通过《关于本公司高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案》

经董事会一致审议通过，同意2025年度公司高级管理人员薪酬兑现。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案董事长张铭文先生、执行董事王坤辉先生回避表决。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第八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。

（八）审议通过《关于评估本公司独立董事独立性情况的议案》

经审阅公司全体独立董事及其主要社会关系的任职情况、个人签署的相关自查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务。独立董事及其主要社会关系与公司、主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为

符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案独立董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生回避表决。董事会在审议本项议案时，同时听取了《中远海运发展2025年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于本公司2025年度会计师事务所履职情况评估的议案》

经董事会一致审议通过，同意出具《中远海运发展2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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审计委员会第十八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。

（十）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经审议，董事会批准《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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、郑晓哲先生因关联关系回避表决。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第八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。

（十一）审议通过《关于本公司2025年度内控体系工作报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2025年度内控体系工作报告。

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审计委员会第十八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。

（十二）审议通过《关于本公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2025年度内部控制评价工作报告。

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审计委员会第十八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。

（十三）审议通过《关于本公司2025年度风险管理报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2025年度风险管理报告。

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八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。

（十四）审议通过《关于本公司2025-2026年度内部审计工作情况的议案》

经审议，董事会同意公司2025-2026年度内部审计工作情况。

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审计委员会第十八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。

（十五）审议通过《关于本公司2026年度对外捐赠的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司2026年对外捐赠计划，用于开展定点帮扶项目、自主帮扶项目及境内公益慈善项目。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

1. 第七届董事会第三十五次会议决议
2. 董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年3月30日