

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-033

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月14日发出通知，会议于2026年8月26日在广州远洋大厦以现场会议方式召开，应到董事7人，现场参会6人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权。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。会议由陈帅董事长主持，公司部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年半年度报告的议案

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 2026 年半年度报告》。

同意票 7 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通

过。

（二）审议通过关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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）的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

同意票 7 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2026 年上半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审计委员会、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 2026 年上半年度风险持续评估报告》。

同意票 7 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于公司 2026 年投资及资产处置调整计划的议案

同意票 7 票，回避票 0 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 8 月 27 日