

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第十一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”）二〇二六年第十一次董事会会议通知和材料分别于2026年8月14日和8月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年8月28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9名，实到9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2026年上半年总经理工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司2026年上半年总经理工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及中期业绩公告的议案》

经审议，董事会批准《公司2026年半年度报告及中期业绩公告》

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审计委员会审议通过。

本公司A股二〇二六年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。本公司H股二零二六年中期业绩公告在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。

三、审议并通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会批准公司 2026 年中期利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），股息分派率约为 33.71%，共计约为人民币 15.32 亿元。A 股股东的股息红利以人民币派发，H 股股东的股息红利按照《公司章程》的规定派发。

根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本次 2026 年中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。

表决情况：9 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 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-055）。

四、审议并通过《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，董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告（2026 年上半年）》，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露文件。

关联董事任永强先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对该项议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

五、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》

经审议，董事会批准根据公司 2026 年中期利润分配情况调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为 11.56 元/股，预留授予股票期权行权价格调整为 11.22 元/股，自公司 2026 年中期利润分配 A 股现金红利发放完毕次日起生效。

公司董事任永强先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对此项议案回避表决。

表决情况：8 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。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。

六、审议并通过《关于公司 2026 年半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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

七、审议并通过《关于对大连海能 4 艘 VLGC 造船项目增资的议案》

经审议，董事会批准公司对全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司增资 98,021.31 万元人民币，用于投资建造 4 艘 VLGC 项目。

表决情况：9 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 8 月 28 日