证券代码:601866　　证券简称:中远海发　　公告编号:2026-021

中远海运发展股份有限公司 2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月30日

(二)股东会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,063
其中:A股股东人数	1,062
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,556,418,586
其中:A股股东持有股份总数	6,211,724,356
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	344,694,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.9268
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.3020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.6248

2026年第一次A股类别股东会

1、出席A股类别股东会会议的股东和代理人人数	1,062
2、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,211,724,356
3、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	63.9696

2026年第一次H股类别股东会

1、出席H股类别股东会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	345,204,579
3、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	10.0889

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,按照《公司《章程》的规定,由公司董事长张铭文先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

公司董事长张铭文先生、执行董事王坤晖先生、非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生、独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

(一)2025年年度股东会

1、议案名称:关于本公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,189,430,716	99.6411	20,962,540	0.3375	1,331,100	0.0214
H股	343,249,204	99.5808	198,676	0.0576	1,246,350	0.3616
普通股合计:	6,532,679,920	99.6379	21,161,216	0.3228	2,577,450	0.0393

注:表决比例均保留四位有效数字,按四舍五入计算,下同。

2、议案名称:关于本公司2025年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,188,381,016	99.6242	21,457,340	0.3454	1,886,000	0.0304
H股	343,249,203	99.5808	198,676	0.0576	1,246,351	0.3616
普通股合计:	6,531,630,219	99.6219	21,656,016	0.3303	3,132,351	0.0478

3.00 议案名称:关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案

3.01 议案名称:本公司2025年末期利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,192,479,216	99.6902	17,944,840	0.2889	1,300,300	0.0209
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,537,173,445	99.7065	17,944,840	0.2737	1,300,301	0.0198

3.02 议案名称:授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,192,405,917	99.6890	17,996,439	0.2897	1,322,000	0.0213
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,537,100,146	99.7054	17,996,439	0.2745	1,322,001	0.0201

4、议案名称:关于本公司董事2026年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,187,401,016	99.6084	21,806,640	0.3511	2,516,700	0.0405
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,532,095,245	99.6290	21,806,640	0.3326	2,516,701	0.0384

5.00 议案名称:关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

5.01 议案名称:选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度A股财务报告审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,188,950,217	99.6334	20,603,039	0.3317	2,171,100	0.0349
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,533,644,446	99.6526	20,603,039	0.3142	2,171,101	0.0332

5.02 议案名称:选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,188,930,217	99.6330	20,603,039	0.3317	2,171,100	0.0349
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,533,624,446	99.6525	20,603,039	0.3142	2,171,101	0.0332

5.03 议案名称:选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,186,245,528	99.5898	23,493,328	0.3782	1,985,500	0.0320
H股	242,308,211	70.2266	102,386,018	29.6704	1	0.0000
普通股合计:	6,428,553,739	98.0498	125,879,346	1.9199	1,985,501	0.0303

6、议案名称:关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,187,346,517	99.6076	22,578,539	0.3635	1,799,300	0.0289
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,532,040,746	99.6282	22,578,539	0.3444	1,799,301	0.0274

7.00 议案名称:关于购买中远海运散运10艘散货船的议案

7.01 议案名称:购买中远海运散运8艘21万吨级散货船

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
H股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	309,964,248	93.3710	21,162,539	6.3748	843,801	0.2542

7.02 议案名称:购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
H股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	309,969,048	93.3724	21,139,539	6.3679	862,001	0.2597

8、议案名称:关于申请核定本公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,187,258,870	99.6061	22,248,086	0.3582	2,217,400	0.0357
H股	325,138,614	94.3267	19,565,615	5.6733	1	0.0000
普通股合计:	6,512,397,484	99.3286	41,803,701	0.6376	2,217,401	0.0338

9、议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,188,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,533,680,100	99.6684	20,254,985	0.3089	1,483,501	0.0227

10、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351
H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计:	6,534,748,601	99.6695	19,493,784	0.2973	2,176,201	0.0332

(二)2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239

2、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案.

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351

(三) 2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	344,694,229	99.8522	510,350	0.1478	0	0.0000

2、议案名称:关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	344,734,229	99.8637	470,350	0.1363	0	0.0000

累积投票议案

(四)2025年年度股东会

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	6,528,750,628	99.5780	是
11.02	选举王坤晖先生为第八届董事会执行董事	6,513,487,965	99.3452	是
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	6,500,980,977	99.1545	是
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	6,496,629,936	99.0881	是
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	6,512,691,974	99.3331	是

12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	6,523,000,464	99.4903	是
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	6,503,778,419	99.1971	是
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	6,510,608,056	99.3013	是

(五)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	本公司2025年末期利润分配方案	68,975,218	78.1851	17,944,840	20.3409	1,300,300	1.4740
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案	68,901,919	78.1021	17,996,439	20.3994	1,322,000	1.4985
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案	63,897,018	72.4289	21,806,640	24.7184	2,516,700	2.8527
5.01	选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度A股财务报告审计师	65,446,219	74.1849	20,603,039	23.3541	2,171,100	2.4610
5.02	选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计师	65,435,219	74.1725	20,644,239	23.4008	2,140,900	2.4267
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师	62,741,530	71.1191	23,493,328	26.6303	1,985,500	2.2506
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	63,842,519	72.3671	22,578,539	25.5933	1,799,300	2.0396
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
8	关于申请核定本公司担保额度的议案	63,754,872	72.2678	22,248,086	25.2188	2,217,400	2.5134
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案.	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
10	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案.	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案…	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案…	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668

2、累积投票议案

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	67,843,096	76.9019	是
11.02	选举王坤晖先生为第八届董事会执行董事	48,690,737	55.1922	是
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	45,737,019	51.8441	是
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	45,924,652	52.0668	是
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	47,894,756	54.2899	是

12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	59,167,256	67.0676	是
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	48,517,814	54.9962	是
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	46,747,848	52.9899	是

(六)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第8-10项议案,2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的全部议案为特别决议案,经出席2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、冯璐

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年6月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:601866　　证券简称:中远海发　　公告编号:2026-023

中远海运发展股份有限公司 关于全资子公司新建15艘8.7万吨级多用途粮食船暨关联交易的公告

本公司董事会、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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海运发展”)拟通过间接全资子公司海南中远海发海运有限公司(以下简称“海南海发海运”)委托中远海运重工有限公司(以下简称“中远海运重工”)所属大连中远海运重工有限公司(以下简称“大连重工”)建造15艘8.7万吨级多用途粮食船(以下简称“标的船”),交易总金额478,500万元人民币(不含税,上述交易以下简称“本次交易”)。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已达到股东会审议标准,尚需提交公司股东会审议通过。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

过去12个月,公司间接全资子公司Oriental Fleet SHIPPING 11 Limited通过概括继受造船合同项下权利义务的方式,向中远海运散货运输有限公司(以下简称“中远海运散运”)全资子公司WAI FUNG SHIPPING LIMITED(以下简称“惠丰公司”)购入8艘在建的21万吨级散货船,交易总金额为转让款138,731.13万元人民币(不含税)及剩余造船款42,448万美元(不含税);公司全资子公司Oriental Fleet SHIPPING 12 Limited通过概括继受造船合同项下权利义务的方式,向中远海运发展全资子公司MARIENVOY SHIPPING LIMITED购入2艘在建的6.4万吨级散货船,交易总金额为转让款2,498.97万美元(不含税)及剩余造船款4,615万美元(不含税)。

公司间接全资子公司海南中远海发航运有限公司(以下简称“海南海发航运”)曾委托大连重工新造23艘8.7万吨级散货船,交易总金额733,700万元人民币(不含税)。

公司间接全资子公司海南海发航运委托舟山中远海运重工有限公司新造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船,交易总金额316,800万元人民币(不含税)。

关于前述关联交易,详见公司于2026年5月22日指定信息披露媒体公告的《中远海发关于购买10艘在建散货船暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)、于2025年10月31日公告的《中远海发关于新建23艘8.7万吨级散货船暨关联交易的公告》(公告编号:2025-066)、于2025年7月30日公告的《中远海发关于新建6艘21万吨级散货船暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

本次交易为公司通过间接全资子公司海南海发海运委托中远海运重工所属大连重工建造15艘8.7万吨级多用途粮食船。本次交易将就每一条船舶签署独立的建造合同,双方议定的单船船价为31,900万元人民币(不含税),合计金额为478,500万元人民币(不含税)。

本次交易目的和原因详见本公告“六、本次交易的目的及对上市公司的影响”。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 √非股权资产
交易标的名称	大连重工新造的15艘8.7万吨级多用途粮食船
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):478,500 √已确定,具体金额(万元):478,500　　□尚未确定
资金来源	√自有资金(预计约25%) □募集资金 √银行贷款(预计约75%) √自有资金(预计约25%) □募集资金 √银行贷款(预计约75%)□其他:_____
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点:　　√分期付款,约定分期条款:对于每一艘船舶,买方按照合同约定的进度将合同价格分五期支付给卖方,较小比例的合同价格应在前四期支付,而大部分的合同价格应在船舶交付后的第五期支付。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)交易对方情况介绍

(一)交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的	对应交易金额(万元)
1	大连中远海运重工有限公司	15艘8.7万吨级多用途粮食船	478,500

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	大连中远海运重工有限公司
统一社会信用代码	√91210200604867131X □不适用
成立日期	1992/09/02
注册地址	辽宁省大连市甘井子区中远路80号
主要办公地址	辽宁省大连市甘井子区中远路80号
法定代表人	饶跃华
注册资本	513,438,787243万元
主营业务	建设港口船坞基地;船舶修理;集装箱修理;拆船;港口装卸,储运;海洋岸外工程设备修理;造船;货物、技术进出口;船舶、海洋工程装备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;船舶、海洋工程设备销售、租赁、维修及调试;海洋工程装备管理;海洋石油工程设计及施工;新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;为船舶提供码头设施;船舶污染物接收;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要股东/实际控制人	中国远洋海运集团有限公司
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

大连重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第6.3.3条规定,大连重工为公司的关联方。

(三)除上述关联关系外,公司与大连重工不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

(四)截至本公告披露日,大连重工日常经营状况正常,未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的资产为大连重工新造的15艘8.7万吨级多用途粮食船。

交易标的为新建船舶,权属清晰,不涉及历史财务数据。本次交易涉及的具体合同金额详见本公告“五、本次交易合同的主要内容及履约安排”部分。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价

本次交易双方议定的单船船价为31,900万元人民币(不含税),合计金额为478,500万元人民币(不含税)。

本公司遵循公开、公平、公正的原则,对照价格、技术能力和交付时间表等具体要求,通过与有能力建造并交付同样类型船舶的主要造船厂询价并经综合评价,大连重工的造船能力、船价、交船期、付款比例、建造经验等核心商业条件具有较强竞争力和综合优势。此外,大连重工为本公司在建船舶的建造商,对本公司新建船舶各项要求更为熟悉。

2. 标的资产的具体定价情况

标的资产名称	15艘8.7万吨级多用途粮食船
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定√协商定价□以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定□其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):478,500 √已确定,具体金额(万元):478,500　　□尚未确定

(二)定价合理性分析

本次交易标的船舶的价格均按公平原则,参考并按不高于建造相同类型船舶的市场报价确定。本次交易的协议条款及交易价格是基于公平原则及一般商业条款磋商厘定,交易价格符合新造船市场价格,且付款条款、技术条款及交付日期均符合公司的要求。

五、关联交易合同的主要内容及履约安排

本次交易将就每一条船舶签署独立的建造合同,因相同船型的建造合同主要条款内容均保持一致,因此汇总说明如下:

(一)买方:海南海发海运;

(二)卖方:大连重工

(三)合同价格:每艘船舶的价格为人民币31,900万元(不含税),但可能会根据下文所述的合同条款而有所调整。

(四)合同价格调整

有关船舶的建造要素(即航速、载重量、主机燃油消耗)未能达到建造合同项下约定的标准,则建造合同项下应付的合同价格可进行下调。如交船日期自规定的交船日期之后延误超过建造合同项下约定的期限,则建造合同项下应付的合同价格可进行下调,或海南海发海运有权根据延误情况拒绝该船舶及撤销建造合同。

(五)付款进度安排:买方应按照合同约定的进度将合同价格分五期支付给卖方,较小比例的合同价格应在前四期支付,而大部分的合同价格应在船舶交付时的第五期支付。

(六)船舶交付时间:预计首船于2029年6月15日或更早的时间交付,其他陆续于2030年底前交付。

(七)合同的修订:建造船舶所依据的规格和计划可在建造合同签订后由其订约方进行书面修改及/或更改,但前提是此类修改及/或更改或其累积改动根据大连重工的合理判断。

(八)合同生效

本合同自下述条件全部得到满足之日起生效:

(1)各方完成本合同的签署,即本合同经各方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章或合同专用章;

(2)本合同获各方各自内部审批机构审批通过;

(3)本合同获中远海运发展股份有限公司股东会批准。

六、本次交易的目的及对上市公司的影响

(一)本次交易的必要性及影响

公司围绕航运物流产业主线,专注于以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁为核心业务,以投资管理为支撑,实现产融投一体化发展,努力打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。

公司积极把握航运产业绿色低碳化发展趋势,进一步落实公司航运产融运营商战略发展规划,提升价值发现和价值创造能力。通过本次交易,公司将进一步发挥产融协同优势,提升公司船舶资产规模和质量,夯实公司船舶租赁业务的发展基石,贡献长期稳定收入与现金流,提高公司整体财务稳健性,增强公司可持续发展动力。同时,依托海南自贸港政策红利,协同航运产业链上下游企业共同深耕“造、租、运”人民币应用场景,进一步深化人民币在国际航运领域实践运用,提升市场竞争实力。

(二)本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次新造的标的船舶将长期经营性期租给中远海运散运下属惠丰公司经营。每艘船舶的租赁期为自船舶交付日起的240个月±120天;船舶预计将于2029年中至2030年底陆续交付。在考虑船舶燃料动力改造升级后,每艘船舶交付后预期年租金约将不超过人民币3860.61万元(不含税)。租赁期末船舶资产由出租人负责处置,承租人无购买船舶资产的义务。因中远海运散运属于公司关联方,该等租船交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常性关联交易,公司将根据《经营租赁服务总协议》确定的原则,在股东会已批准的交易额度内实施该等租船交易。

(四)本次交易不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年6月29日,公司召开2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于中远海运发展全资子公司委托大连重工建造15艘8.7万吨级多用途粮食船的议案》《关于与中远海运散运开展20艘8.7万吨级多用途粮食船租赁业务的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为:本次关联交易的条款为一般商业条款,相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东的整体利益,不存在损害公司和独立股东利益的情形。

本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,关联董事均已回避表决。《关于中远海运发展全资子公司委托大连重工建造15艘8.7万吨级多用途粮食船的议案》尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券简称:中远海发　　证券代码:601866　　公告编号:2026-022

中远海运发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”)第八届董事会第一次会议的通知和材料于2026年6月24日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年6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《关于选举本公司董事长的议案》

经董事会审议,同意张铭文先生担任本公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

经董事会审议,同意第八届董事会专门委员会人员组成,各专门委员会主席及委员与原第七届专门委员会组成保持不变,任期与董事的任期相同。

1.投资战略委员会:张铭文(主席)、王坤晖、叶承智、张雪雁、郑晓哲、邵瑞庆、陈国樑

2.审计委员会:邵瑞庆(主席)、张雪雁、陈国樑

3.风险与合规管理委员会:吴大器(主席)、邵瑞庆、陈国樑

4.薪酬委员会:邵瑞庆(主席)、陈国樑、吴大器

5.提名委员会:陈国樑(主席)张铭文、张雪雁、邵瑞庆、吴大器

6.执行委员会:张铭文(主席)、王坤晖

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经董事会审议:

1.同意续聘王坤晖先生担任公司总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

2.同意续聘胡海兵先生担任公司总会计师;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

3.同意续聘杜海英女士担任公司副总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

4.同意续聘于涛女士担任公司副总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

5.同意续聘俞巍先生担任公司副总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

6.同意续聘胡彦芳女士担任公司副总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

7.同意续聘张明明先生担任公司副总经理;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

8.同意续聘蔡磊先生担任公司董事会秘书及香港上市规则下的公司秘书。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

上述公司高级管理人员任期与本届董事会相同。

公司同步召开第八届董事会提名委员会第一次会议对本议案进行审议,会议一致审议通过(5票同意,0票反对,0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。同时公司召开第八届董事会审计委员会第一次会议对续聘总会计师事项进行审议,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。

上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求,除其各自简历已披露的外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。高级管理人员简历及持有公司股票情况,详见《中远海发2025年年度报告》。

(四)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托大连重工建造15艘8.7万吨级多用途粮食船的议案》

经董事会审议,同意公司间接全资子公司海南中远海发海运有限公司委托中远海运重工有限公司所属大连中远海运重工有限公司建造15艘8.7万吨级散货船。上述船舶的单船船价为31,900万元人民币(不含税),15艘船舶合计交易金额478,500万元人民币(不含税),含资本化费用后15艘船舶总投资合计约为487,033万元人民币(不含税)。有关本次船舶建造交易的具体情况,详见公司同日于指定媒体刊登的《中远海发关于全资子公司新建15艘8.7万吨级多用途粮食船暨关联交易的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

张