

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-008

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》、2025年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》，独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其独立性自查报告，董事会对上述独立董事的独立性情况进行了专项评估。《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025 年年度报告摘要》详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

（六）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。

《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预

案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议先行审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《2025 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度利润分配方案》。具体详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内控体系工作报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度可持续发展报告》，第八届董

事会战略委员会第二次会议已对该议案先行审议。《2025 年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 5 项子议案：

1. 审议通过《关于公司与 中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。

2. 审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。

3. 审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、林亦雯女士回避了表决。

4. 审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。

5. 审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《2026 年投资计划及资产处置计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2026 年投资计划及资产处置计划》，公司 2026 年投资计划总额为 34,437.55 万元，包括股权投资（增资中远海运绿色数智船舶服务有限公司等）、技术改造、信息化建设、业务车辆、办公设备购置等；2026 年处置计划 11 项。

（十五）审议通过《2025 年度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计报告》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。

（十六）审议通过《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度审计计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度审计计划》，第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，同意于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年度股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

1. 《第八届董事会第三次会议决议》及签署页；
2. 《第八届董事会审计委员会第二次会议决议》及签署页；
3. 《第八届董事会战略委员会第二次会议决议》及签署页；
4. 《第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议决议》及签署页；
5. 《第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日