

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-012

中远海运科技股份有限公司 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

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。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《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》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对 2025 年度、2026 年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2025 年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 105,512.04 万元。根据上年实际经营情况和 2026 年度经营需要，预计 2026 年度公司与中远海运

集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额 155,280.00 万元。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事分别就相关子议案回避表决，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。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，上海船研所等有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和 2026 年度经营需要，预计 2026 年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额 155,280.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026 年预计发生额	截至披露日已发生额	上年发生额
1	采购商品、接受服务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	600.00	27.56	941.85
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	采购商品	市场化原则	200.00	-	163.58
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	水电及物业服务	市场化原则	30.00	-	246.84
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	技术服务	市场化原则	1,650.00	9.44	655.95
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	采购商品	市场化原则	500.00	1.98	692.06
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	水电及物业服务	市场化原则	450.00	2.87	383.27

		组织除外)					
		宁夏交投科技发展有限公司	采购商品及技术服务	市场化原则	5,000.00	1,695.03	3,268.44
		中远海运绿色数智船舶服务有限公司	技术服务	市场化原则	600.00	0.68	0
		上海中远海运资讯科技有限公司	采购商品及技术服务	市场化原则	370.00	203.54	0
		小计			9,400.00	1,941.09	6,351.99
2	销售商品、提供服务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	1,000.00	511.09	1,109.99
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	2,500.00	-	2,519.13
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外)	技术服务	市场化原则	115,600.00	6,730.54	82,054.09
		其中:中远海运集团	技术服务	市场化原则	38,000.00	2,535.53	24,946.30
		中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织(上海中远海运资讯科技有限公司除外)	技术服务	市场化原则	8,000.00	97.19	5,138.40
		中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	13,000.00	462.69	9,088.62
		中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	4,500.00	472.36	5,261.53
		中远海运能源运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	7,000.00	872.51	7,468.70
		中远海运散货运输有限公司及其控制的法人或者其他组织(广州振华航科有限公司除外)	技术服务	市场化原则	2,800.00	469.19	3,373.84
		中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	13,000.00	167.80	6,541.51
		中远海运重工有限公司及其控制的法人或	技术服务	市场化原则	15,500.00	457.50	4,739.25

		者其他组织					
		海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	4,800.00	427.39	1,194.05
		其他中远海运集团控制的法人或者其他组织（中远海运绿色数智船舶服务有限公司除外）	技术服务	市场化原则	9,000.00	768.39	14,301.89
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外）	销售商品	市场化原则	23,600.00	3,631.56	10,712.99
		其中：中远海运集团	销售商品	市场化原则	4,000.00	380.16	1,385.61
		中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	1,800.00	382.96	1,677.51
		中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	4,400.00	7.96	4,322.35
		海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	400.00	-	410.99
		其他中远海运集团控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	13,000.00	2,860.48	2,916.52
		上海中远海运资讯科技有限公司	技术服务	市场化原则	100.00	-	2.19
		广州振华航科有限公司	技术服务	市场化原则	500.00	-	859.21
		中远海运绿色数智船舶服务有限公司	技术服务	市场化原则	1,500.00	259.86	1,037.26
		宁夏交投科技发展有限公司	销售商品、技术服务	市场化原则	800.00	-	194.88
		小计			145,600.00	11,133.05	98,489.74
3	租赁	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	承租房屋	市场化原则	10.00	-	208.32
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他	承租房屋、车辆	市场化原则	250.00	20.02	19.43

		组织除外)						
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	出租房屋、车位	市场化原则	20.00		-	325.31
		小计			280.00		20.02	621.86
4		合计			155,280.00		13,094.17	105,463.60

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额 105,512.04 万元，未超过 2024 年度股东会审议通过的预计发生总金额 133,470.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2025年预计发生额	2025年实际发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	采购商品、接受服务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	200.00	941.85	0.60	370.93	详见公司于 2025 年 3 月 29 日《关于确认 2024 年度日常关联交易与预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-011)
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	采购商品	市场化原则	170.00	163.58	0.10	-3.78	
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	水电及物业服务	市场化原则	70.00	246.84	0.16	252.63	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	技术服务	市场化原则	500.00	655.95	0.42	31.19	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织(上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外)	采购商品	市场化原则	200.00	692.06	0.44	246.03	

		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	水电及物业服务	市场化原则	400.00	383.27	0.24	-4.18
		宁夏交投科技发展有限公司	采购商品及技术服务	市场化原则	5,000.00	3,268.44	2.08	-34.63
		小计			6,540.00	6,351.98	-	-2.87
2	销售商品、提供服务	上海船研所及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	700.00	1,109.99	0.62	58.57
		上海船研所及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	3,600.00	2,519.13	1.41	-30.02
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外）	技术服务	市场化原则	95,800.00	82,054.09	45.88	-14.35
		其中：中远海运集团	技术服务	市场化原则	36,000.00	24,946.30	13.95	-30.70
		中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海中远海运资讯科技有限公司除外）	技术服务	市场化原则	6,000.00	5,138.40	2.87	-14.36
		中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	7,000.00	9,088.62	5.08	29.84
		中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	5,500.00	5,261.53	2.94	-4.34
		中远海运能源运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	7,000.00	7,468.70	4.18	6.70
		中远海运散货	技术服务	市场化原则	4,700.00	3,373.84	1.89	-28.22

	运输有限公司及其控制的法人或者其他组织（广州振华航科有限公司除外）							
	中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	9,000.00	6,541.51	3.66	-27.32	
	中远海运重工有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	5,000.00	4,739.25	2.65	-5.22	
	海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织	技术服务	市场化原则	2,600.00	1,194.05	0.67	-54.07	
	其他中远海运集团控制的法人或者其他组织（中远海运绿色数智船舶服务有限公司除外）	技术服务	市场化原则	13,000.00	14,301.89	8.00	10.01	
	中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外）	销售商品	市场化原则	18,700.00	10,712.99	5.99	-42.71	
	其中：中远海运集团	销售商品	市场化原则	5,000.00	1,385.61	0.77	-72.29	
	中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	5,000.00	1,677.51	0.94	-66.45	
	中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	3,500.00	4,322.35	2.42	23.50	
	海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织	销售商品	市场化原则	1,200.00	410.99	0.23	-65.75	
	其他中远海运集团控制的法	销售商品	市场化原则	4,000.00	2,916.52	1.63	-27.09	

		人或者其他组织							
		上海中远海运资讯科技有限公司	技术服务	市场化原则	10.00	2.19	0.00	-78.09	
		广州振华航科有限公司	技术服务	市场化原则	1,000.00	859.21	0.48	-14.08	
		中远海运绿色数智船舶服务有限公司	技术服务	市场化原则	1,200.00	1,037.26	0.58	-13.56	
		宁夏交投科技发展有限公司	销售商品、技术服务	市场化原则	5,000.00	194.88	0.11	-96.10	
		小计			126,010.00	98,489.74	-	-21.84	
3	租赁	上海船研所	承租房屋	市场化原则	250.00	208.32	98.53	-16.67	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	承租房屋、车辆	市场化原则	220.00	106.67	50.45	-51.51	
		中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外）	出租房屋、车位	市场化原则	300.00	306.88	17.75	2.29	
		中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	出租房屋	市场化原则	90.00	30.00	1.73	-66.66	
		中远海运绿色数智船舶服务有限公司	出租房屋	市场化原则	60.00	18.44	1.07	-69.27	
		小计			770.00	670.31	-	-12.95	
		合计			133,320.00	105,512.04	-	-20.86	
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					2025年度日常关联交易实际发生总金额未超过2024年度股东会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在部分差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，受市场和需求变化和合同执行进度影响，因此预计与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他				

<p>股东合法利益的情形。受市场和需求变化和合同执行进度影响，因此 2025 年度预计与实际发生情况存在一定的差异。</p>	
--	--

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方：中国远洋海运集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

法定代表人：万敏

注册资本：1,100,000 万元人民币

经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【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】

股东：国务院国资委持有 90% 股权，全国社保基金会持有 10% 股权

主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月/ 2025 年 9 月 30 日
总资产	113,949,462.96	118,948,983.28
净资产	58,049,315.10	60,154,520.73
营业收入	46,670,034.00	34,663,595.01
净利润	8,277,234.05	5,004,830.06

关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控

股股东且持有公司 48.96%的股份，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：中远海运集团于 2016 年 2 月 18 日在上海正式挂牌成立，中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

2. 关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913101154248751347

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号

法定代表人：辜忠东

注册资本：115,000 万元人民币

经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。

【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】

股东：中国海运集团有限公司

主要财务指标（合并口径）：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月/ 2025 年 9 月 30 日
总资产	618,643.88	624,897.63
净资产	384,766.27	382,776.41
营业收入	286,983.98	194,098.45
净利润	12,291.01	2,085.60

关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司 48.96%的股份，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

3. 关联方：上海中远海运资讯科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913100006073937019

住所：上海市虹口区东大名路 388 号五楼

法定代表人：吴宇

注册资本：206.9685 万元人民币

经营范围：航运信息服务；设计、制作计算机软件（音像制品、电子出版物除外），生产网络系统零配件并提供相关的技术服务和技术支援；销售自产产品；承接网络工程设计、安装、调试和结构化综合布线，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东：公司持有 40% 股权，中远海运集装箱运输有限公司持有 60% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
总资产	4,361.45	3,707.49
净资产	640.41	660.17
营业收入	16,031.96	18,810.05
净利润	15.66	19.77

关联关系：公司董事同时担任上海中远海运资讯科技有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：上海中远海运资讯科技有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

4. 关联方：广州振华航科有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440101190423329Y

住所：广州市海珠区远海街8号1001室（部位：自编C）

法定代表人：曾文

注册资本：12,603万元人民币

经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；船舶租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；互联网信息服务

股东：公司持有35%股权，中远海运散货运输有限公司持有65%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年12月31日
总资产	20,330.82	19,073.06

净资产	10,213.20	10,942.05
营业收入	50,689.41	26,397.50
净利润	300.91	728.85

关联关系：公司董事同时担任广州振华航科有限公司的董事，因此构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：广州振华航科有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

5. 关联方：中远海运绿色数智船舶服务有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

统一社会信用代码：91310000MAC8R8G4X2

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

法定代表人：朱昌宇

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；船舶检验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水上运输设备零配件销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；互联网销售（除销售

需要许可的商品);船舶销售;船舶租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:公司持有49%股权,中远海运国际(香港)有限公司持有51%股权。

主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年12月31日
总资产	2,682.26	1,279.62
净资产	2,553.71	515.67
营业收入	312.26	567.85
净利润	-2,136.02	-2,038.04

关联关系:公司董事同时担任中远海运绿色数智船舶服务有限公司的董事,因此构成公司的关联方,本次交易构成关联交易。

履约能力分析:中远海运绿色数智船舶服务有限公司系公司的参股公司,自成立以来依法存续,正常经营,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

6. 关联方:宁夏交投科技发展有限公司

类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91640100MA773FRX51

住所:宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层

法定代表人:李建国

注册资本:2564.1万元人民币

经营范围:许可项目:互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;检验检测服务;基础电信业务;第一类增值电信

业务;第二类增值电信业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络技术服务;互联网数据服务;物联网应用服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;交通设施维修;电气信号设备装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;安防设备制造;安防设备销售;安全咨询服务;互联网安全服务;集中式快速充电站;停车场服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;机械电气设备销售;电容器及其配套设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);数据处理服务;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:宁夏交通投资集团有限公司持有 39.78%股权,公司持有 38.22%股权,宁夏交汇科技合伙企业(有限合伙)持有 22%股权。

主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
总资产	18,489.93	17,634.59
净资产	8,442.31	9,557.01
营业收入	22,872.23	30,313.86

净利润	1,865.00	2,117.68
-----	----------	----------

关联关系：公司董事曾担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，公司原高管曾担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：宁夏交投科技发展有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方预计发生的上述各项关联交易系正常经营业务往来，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法以市场化为原则，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致，依据公允的市场价格确定交易价格。

公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司间接控股股东中国远洋海运集团是全球最大综合航运企业，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和数字化创新发展需求，公司的航运物流信息化、数字化业务拥有稳定的客户资源，并通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场拓展。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对《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》进行先行审议。专门会议认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场和需求变化和合同执行进度影响，因此 2025 年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序，将《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》提交董事会审议。

六、备查文件

1. 《第八届董事会第三次会议决议》及签署页；
2. 《第八届董事会第二次独立董事专门会议》及签署页。

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