

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-001

中远海运特种运输股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年12月29日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年12月31日进行了表决，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

根据业务开展需要，公司与间接控股股东中远海运集团签订新一期《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》，确定2026-2028年各类日常关联交易年度交易金额上限。

本次交易构成关联交易，马向辉、李满、王威三位关联董事依法履行了回避表决义务。该议案事前已经独立董事专门会议2025年第四

次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

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）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司签订 2026-2028 年日常关联交易合同的公告》。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

（二）审议通过关于投资建造 4 艘 4 万吨级多用途重吊船的议案

为加快推进公司发展战略转型升级，进一步做优、做强多用途重吊船船队，公司拟投资建造 4 艘 4 万吨级多用途重吊船，合同船价 37,300 万元/艘，总船价为 149,200 万元（不含税人民币）。

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）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于建造 4 艘 4 万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案

因项目执行需要，公司拟对持股 65%的子公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司按股比提供不超过 4058.74 万美元的担保，具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。该议案尚需提交公司股东会审议。

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）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于对半潜船合资公司提供担保

的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于制定公司《市值管理制度》的议案

为切实推动公司投资价值提升、增强投资者回报、维护投资者利益，根据上海证券交易所监管指引及公司制度，公司制定了《中远海运特种运输股份有限公司市值管理制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于召开公司临时股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司由董事会召集，于近期召开临时股东会。公司将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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 1 月 1 日