

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-027

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2026年8月28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，其中蒋时飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。董事会秘书列席本次会议。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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，第八届董事会审计委员会第四次会议已对该议案先行审议。《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》详见公司于2026年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

（二）审议通过《关于2026年度聘请会计师事务所的议案》。

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《关于 2026 年度聘请会计师事务所的议案》，第八届董事会审计委员会第四次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2026 年半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 2026 年半年度风险持续评估报告》，关联董事董宇航先生、蒋时飞先生、丁兆军先生回避了表决。第八届董事会第四次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第四次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第二次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于 2026 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。

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《关于 2026 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。公司 2026 年投资计划调减 1,165.2 万元；2026 年处置计划增加 2 项。

（五）审议通过《关于经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事林亦雯女士回避了表决。第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标。

三、备查文件

1. 《第八届董事会第七次会议决议》及签署页；
 2. 《第八届董事会审计委员会第四次会议决议》及签署页；
 3. 《第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》及签署页；
 4. 《第八届董事会风险与合规管理委员会第二次会议决议》及签署页；
 5. 《第八届董事会第四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

二〇二六年八月二十九日