

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2026-032

## **中远海运发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三次会议的通知和材料于2026年8月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年8月28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《关于本公司2026年上半年财务报告的议案》**

经董事会一致审议通过，同意公司 2026 年上半年财务报告。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于会前召开第八届董事会审计委员会第二次会议对本议案进行审议，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。

#### **（二）审议通过《关于本公司2026年中期利润分配的议案》**

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，

公司董事会决定公司2026年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元人民币（含税）。

公司已于2026年6月30日召开2025年年度股东会审议通过了《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》，授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，本次利润分配预案无需提交股东会审议。

本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

### **（三）审议通过《关于本公司2026年半年度报告及中期业绩公告的议案》**

公司2026年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[development.coscoshipping.com](http://development.coscoshipping.com)）刊登；公司2026年半年度报告摘要同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2026年中期业绩公告同步在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及公司网站（[development.coscoshipping.com](http://development.coscoshipping.com)）刊登。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第八届董事会审计委员会第二次会议对本议案进行审议，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。

### **（四）审议通过《关于本公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》**

经董事会一致审议通过，同意公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**（五）审议通过《关于本公司2026年投资及处置调整计划的议案》**

经董事会一致审议通过，同意公司2026年投资及处置调整计划。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第八届董事会投资战略委员会第一次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（7票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

**（六）审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

经董事会一致审议通过，同意《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生因关联关系回避表决。

公司于会前召开第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议对本议案进行审议，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。

**（七）审议通过《关于本公司向控股股东申请借款的议案》**

经董事会一致审议通过，同意公司向中国远洋海运集团有限公司申请50亿元人民币15年及以上长期限借款。借款利率为固定利率，低于同期限贷款市场报价利率。本次为信用借款，不涉及担保，贷款资金用于公司及所属公司日常经营活动及船舶投资业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

本次借款详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海发关于向控股股东申请借款的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

**（八）审议通过《关于本公司与经理层成员签署经营业绩责任书的议案》**

经董事会一致审议通过，批准公司经理层成员签署《经营业绩责任书》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第八届董事会薪酬委员会第一次会议对本议案进行审议，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。

**三、报备文件**

1. 第八届董事会第三次会议决议
2. 董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日