

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-008

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2024年4月2日在公司会议室召开。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梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《2023年度总经理工作报告》。

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《2023年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

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《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了其2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度董事会工作报告》、2023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大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》。

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《2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》，独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云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。《2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度 ESG 报告》。

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《2023 年度 ESG 报告》。《2023 年度 ESG 报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

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《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算

报告》，第七届董事会审计委员会第十四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《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度利润分配方案》。

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《2023年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 188,790,233.54 元，母公司实现净利润为 179,865,000.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,052,239,324.64 元，母公司累计未分配利润为 916,258,893.68 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 916,258,893.68 元。

董事会提议公司 2023 年度利润分配方案是：以目前总股本 371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份回购注销、回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内控体系工作报告》。

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《2023 年度内部控制评价报告》及《2023

年度内控体系工作报告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议已对该议案先行审议。《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的议案》，逐项审议通过以下 6 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》。

表决结果为：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，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决。

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》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

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》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、王新波先生回避了表决。

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》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国

荣先生、王新波先生回避了表决。

5. 审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果为：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，关联董事梁岩峰先生回避了表决。

6. 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》。

表决结果为：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回避了表决。

公司董事会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，第七届董事会第一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 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年投资计划及资产处置计划》。

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《2024 年投资计划及资产处置计划》，公司 2024 年投资计划总额为 9,372.6 万元，主要包括技术改造、信息化建设、办公设备购置等；2024 年处置计划 2 项。

（十一）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意 4 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 2023 年度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，第七届董事会审计委员会第十四次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议、第七届董事会第一次独立董事专门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 2023 年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议先行审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》。

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 2024 年度聘请会计师事务所的议案》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度的财务和内控审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，第七届董事会第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。为落实好党中央、国务院巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接相关精神，进一步履行好企业社会责任，公司组织安排 2024 年度对外捐赠预算，将在 2024 年度向中远海运慈善基金会捐赠人民币 50 万元，用于定点帮扶和对口支援任务；向上海洋泾社区公益基金会捐赠人民币 3 万元。

（十五）审议通过《2023 年度内部审计工作报告》。

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《2023 年度内部审计工作报告》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。

（十六）审议通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度审计计划》。

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《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度审计计划》，第七届董事会审计委员会第十四次会议已对该议案先行审议。

（十七）审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

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《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-013），修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十八）审议通过《股东大会议事规则》。

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《股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十九）审议通过《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二十）审议通过《独立董事工作规则》。

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《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《董事会审计委员会工作细则》。

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《董事会审计委员会工作细则》。修订后的

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二) 审议通过《董事会提名委员会工作细则》。

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《董事会提名委员会工作细则》。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四) 审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案。

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《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-014)。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会审计委员会第十四次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会风险与合规管理委员会第五次会议决议》及签署页；
4. 《第七届董事会第一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

二〇二四年四月三日