

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-001

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2024年12月31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，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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：

1. 审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。

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2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议已对该议案先行审议。董事会同意对2019年限制性股票激励计划预留授予的22名激励对象符合解锁条件的股票在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为282,880股。具体内容详见公司于2025年1月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 审议通过公司《工资总额预算管理规定》。

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公司《工资总额预算管理规定》，主要包括总则、机构职责和决策主体、工资总额决定机制、工资总额管理程序、内部收入分配管理、监督检查和责任追究、附则等内容。

3. 审议通过《关于 2025 年员工招录计划的议案》。

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 2025 年员工招录计划的议案》。

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十六次会议决议》及签署页；

2. 《第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二日