



证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-026

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十七次会议于2025年6月6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6月9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)审议通过关于香港子公司光租6艘6万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,更好应对市场变化,公司所属中远航运(香港)投资发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,租期为最少189个月,最多195个月。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光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
(二)审议通过关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
按照《中国证监会及公司章程》有关规定,现持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人。本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名委员会对提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核,发表了同意意见。

本议案将提交公司年度股东大会审议。
同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
(三)审议通过关于公司2024年度内控体系工作报告的议案
根据相关法律法规,公司总结2024年度内控体系建设与监督工作情况,形成《2024年度内控体系工作报告》。本议案案会已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
(四)审议通过关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
根据相关管理规定要求,为进一步保障对外捐赠工作在监督下规范运行,形成更为合理、有效的捐赠工作管理机制,公司对《中远海运特种运输股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
(五)审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案
公司拟定于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。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召开2024年年度股东大会的通知》。
同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件:钟玉滨先生简历
1985年出生,工硕硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计,深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务总监,深圳港集团有限公司经营管理部副主管、主管,深圳港集团有限公司办公室主管、副主任,江西省深赣港物流发展有限公司董事,江西盐田港投资开发有限公司监事会主席,深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理,深圳市盐田港股份有限公司董事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口运营和管理经验。

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-028

中远海运特种运输股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月30日 14点 00分

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-025号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告

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。

重要内容提示：
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,682,120股。
● 本次股票上市流通总数为2,682,120股。
● 本次股票上市流通日期为2025年6月13日。
内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开七届二十二次董事会,七届十二次监事会,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案》,根据公司《2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,现就相关事项说明如下。

一、2020年限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况
(一) 已履行决策程序和信息披露情况
1. 2020年12月25日,公司召开六届十二次董事会,审议通过了《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)中提请股东大会授权公司办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开六届十二次监事会,审议通过《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)中提请股东大会授权公司办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2021年3月17日公司发布《关于2020年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:临2021-009号),公司2020年限制性股票激励计划已获得国务院国资委出具的《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2021]1106号)。

3. 2021年3月26日,公司召开六届十四次董事会,审议通过《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开六届十三次监事会会议,审议通过了《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案修订稿)的议案》。

4. 2021年4月7日至2021年4月16日,公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内部公示进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议;2021年6月3日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象的核查意见及公示情况说明》。

5. 2021年4月23日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》实施考核管理办法》的议案》《关于公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)中提请股东大会授权公司办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会授权确定限制性股票授予日,在符合条件下向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,并披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2021年5月9日,公司召开六届十六次董事会和六届十五次监事会,审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为限制性股票的首次授予条件已经成就,授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

7. 2021年5月29日,公司召开六届十七次董事会和六届十六次监事会,审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为限制性股票的预留授予条件已经成就,授予的激励对象的主要资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

8. 2021年6月3日,公司完成了首次授予限制性股票的登记,首次登记人数为160人,登记数量为1,375万股。

9. 2021年7月6日,公司完成了预留部分授予限制性股票的登记,预留部分授予登记人数

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月30日至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
累积投票议案		
6.001	关于选举董事的议案	应选董事(11人)
6.01	钟玉滨	√

除审议上述议案外,本次会议将听取以下报告:
公司2024年度独立董事述职报告
1. 各议案已披露的摘要和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2025年6月10日在上海证券交易所网站刊登。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会审议事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二) 股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2025/6/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议召集方法
(一) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证,法定代表人本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(三) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

(四) 登记时间:2025年6月27日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及授权委托人在请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项
(一)联系电话:(020)38161888
(二)传 真:(020)38162888
(三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码:510623
(五)联 系 人:蔡秋林
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.000	关于选举董事的议案	
6.01	钟玉滨	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托时间: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只选部分股票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:秦xx	
.....	
4.06 例:宋xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张xx	
5.02 例:王xx	
5.03 例:杨xx	
6.00 关于选举监事的议案	

6.01	例:李xx		
6.02	例:陈xx		
6.03	例:黄xx		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:秦xx	0	100	200	
.....	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2025-027

中远海运特种运输股份有限公司

关于光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告

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。

重要内容提示：
● 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)“香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况
交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人(即标的船舶登记机构)。

(三)租赁物:交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。
(四)租价:前4艘船舶:固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘;后2艘船舶:固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

(五)租期:自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月。
(六)其他:船舶管理由承租人负责。

三、交易对公司的影响
多用途重吊船是公司主力船型之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设

备、工业项目货物等特种货物运输需求,同时进一步推进船型迭代升级,优化公司运力结构,保持船队竞争力,提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理,有效减少新造船前期资金压力,为稳健经营提供流动性支撑,进一步增强公司可持续发展能力。经测算,本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围,同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)“香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况
交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人(即标的船舶登记机构)。

(三)租赁物:交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。
(四)租价:前4艘船舶:固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘;后2艘船舶:固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

(五)租期:自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月。
(六)其他:船舶管理由承租人负责。

三、交易对公司的影响
多用途重吊船是公司主力船型之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设

备、工业项目货物等特种货物运输需求,同时进一步推进船型迭代升级,优化公司运力结构,保持船队竞争力,提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理,有效减少新造船前期资金压力,为稳健经营提供流动性支撑,进一步增强公司可持续发展能力。经测算,本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围,同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)“香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况
交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人(即标的船舶登记机构)。

(三)租赁物:交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。
(四)租价:前4艘船舶:固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘;后2艘船舶:固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

(五)租期:自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月。
(六)其他:船舶管理由承租人负责。

三、交易对公司的影响
多用途重吊船是公司主力船型之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设

备、工业项目货物等特种货物运输需求,同时进一步推进船型迭代升级,优化公司运力结构,保持船队竞争力,提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理,有效减少新造船前期资金压力,为稳健经营提供流动性支撑,进一步增强公司可持续发展能力。经测算,本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围,同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)“香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况
交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人(即标的船舶登记机构)。

(三)租赁物:交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。
(四)租价:前4艘船舶:固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘;后2艘船舶:固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

(五)租期:自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月。
(六)其他:船舶管理由承租人负责。

三、交易对公司的影响
多用途重吊船是公司主力船型之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设

备、工业项目货物等特种货物运输需求,同时进一步推进船型迭代升级,优化公司运力结构,保持船队竞争力,提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理,有效减少新造船前期资金压力,为稳健经营提供流动性支撑,进一步增强公司可持续发展能力。经测算,本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围,同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)“香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

● 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述
为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付之日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况
交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家