

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-040

中远海运发展股份有限公司  
关于公司非执行董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日收到公司非执行董事梁岩峰先生递交的辞呈。梁岩峰先生因年龄原因退休辞请公司非执行董事、投资战略委员会委员职务。

具体情况如下:

姓名	离任岗位	离任时间	原定任期到期日	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁岩峰	非执行董事	2025年7月26日	因年龄原因退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定,梁岩峰先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法履行职责和公司的正常经营。截至目前本公司不存在任何未履行完毕的公开承诺。

梁岩峰先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事情需要通知公司股东。

本公司董事会对梁岩峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-041

## 中远海运发展股份有限公司

## 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第七届董事会第二十九次会议的通知和材料于2025年7月23日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年7月29日以现场结合视频会议方式召开,出席会议的董事6名,表决权票数6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海建北海南造船散货船的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中远海建集团所属青岛北海造船有限公司建造4艘21万吨级散货船。

本公司委托青岛北海造船有限公司建造4艘21万吨级散货船的合同造价合计211,200万元人民币,单船船价为52,800万元人民币(不含税)。首艘船计划于2027年12月份交付,其余的船舶船期延续于2028年6月末完成交付。公司将基于上述条件与青岛北海造船有限公司签署相关法律文件。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造散货船的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船。

(三)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的合同造价合计4,900万元人民币(不含税)。

(五)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的长期租赁项目的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司在福建省中远造船股份有限公司投资建设2艘10000TEU内外贸集装箱船;同意东方海外海运有限公司在万箱位内外贸集装箱船10有限公司中船黄埔文冲船舶有限公司投资建造2艘内外贸集装箱船的单船造价为2,015亿元(不含税)。

(六)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的长期租赁项目的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司在万箱位内外贸集装箱船10有限公司中船黄埔文冲船舶有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司分别签署相关法律文件。

根据双方拟签署的船舶租赁协议,每艘船舶的租期为自船舶交付日起的240个月±90天,在任何情况下,每艘船舶的交付日期将不迟于2028年12月31日。每艘船舶在租期届满后,将归还于海南中远海运发展有限公司。在考虑船舶双燃料动力升级后,每艘船舶交付后的前两年租金不超过人民币6,380万元(不含税)。

因中远海运发展有限公司委托所属公司均为中远海运集团控股的子公司,属于本公司关联方,上述船舶租赁构成关联交易。董事会同意公司将其对上述10艘船舶的单船造价为2,043亿元(不含税)。

(七)审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造6艘21万吨级散货船的长期租赁项目的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司在万箱位内外贸集装箱船10有限公司中船黄埔文冲船舶有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司分别签署相关法律文件。

根据双方拟签署的船舶租赁协议,每艘船舶的租期为自船舶交付日起约15年。内外贸兼营船舶日租金为人民币40,250元(不含税),冰区加温船舶的日租金为人民币40,250元(不含税)。

因中远海运特种运输有限公司及其下属公司均为中远海运集团控股的子公司,属于本公司关联方,上述船舶交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常关联交易,公司根据《经营租赁服务总协议》确定的原则,在股东大会已批准的交易额度内实施该等船舶交易。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

张名先生、张雪雁女士、叶承智先生因关联交易回避表决。

因中远海运特种运输有限公司及其下属公司均为中远海运集团控股的子公司,属于本公司关联方,上述船舶交易构成公司与中远海运集团《经营租赁服务总协议》项下的一项日常关联交易,公司根据《经营租赁服务总协议》确定的原则,在股东大会已批准的交易额度内实施该等船舶交易。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

董事会同意公司全资子公司海南中远海运发展有限公司拟将注册资本由人民币135,573,299,906元变更为人民币135,366,711,12元,有关本次变更注册资本的详情请见公司同日于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2025-043)。

(九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十四)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十七)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十四)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十七)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(三十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十四)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十七)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十二)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十三)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十四)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十五)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十七)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十八)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(五十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(六十)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。