中远海运科技股份有限公司

2025 第三季度报告

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2025-032

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	409,529,062.99	10.65%	1,198,280,184.05	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,440,438.91	-88.57%	13,270,617.90	-90.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	419,061.07	-98.35%	4,049,733.58	-97.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-219,083,655.75	32.77%
基本每股收益(元/股)	0.0093	-88.52%	0.0357	-90.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0093	-88.52%	0.0357	-90.67%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.59%	0.79%	-7.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,808,788,451.33	2,879,902,940.65	-2.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,634,186,124.62	1,667,825,791.35	-2.02%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,008.99	7,642.09	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,236,892.92	1,538,807.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,851,501.24	9,760,219.19	主要系相关应收款项本期实现资金收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,823.01	-458,569.80	
减：所得税影响额	533,184.32	1,627,214.86	
少数股东权益影响额(税后)		0.25	
合计	3,021,377.84	9,220,884.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收账款报告期末余额较上年度期末增加14,291.77万元，增长214.89%，主要系本期应收款项增加。

2.合同资产报告期末余额较上年度期末增加4,011.37万元，增长40.21%，主要系本期应收款项增加。

3.其他流动资产报告期末余额较上年度期末减少388.42万元，下降55.65%，主要系期末增值税待抵扣税金减少。

4.应付职工薪酬报告期末余额较上年度期末增加3,165.19万元，增长62.75%，主要系本期计提职工薪酬增加。

5.应交税费报告期末余额较上年度期末减少2,917.02万元，下降84.95%，主要系本期缴纳计提的税费。

6.其他应付款报告期末余额较上年度期末增加1,911.26万元，增长53.80%，主要系本期待付款增加。

7.库存股报告期末余额较上年度期末减少140.69万元，下降100.00%，主要系本期限制性股票激励计划预留授予部分第三次解锁股份。

8.销售费用年初至报告期末较上年同期增加1,018.26万元，增长91.38%，主要系本期销售支出增加。

9.信用减值损失年初至报告期末减利267.02万元，上年同期为增利285.05万元，主要系本期计提应收款项坏账准备增加。

10.资产减值损失年初至报告期末增利404.58万元，上年同期为减利513.16万元，主要系本期合同资产坏账准备转回增加。

11.营业利润年初至报告期末较上年同期减少13,591.82万元，下降85.30%，主要系本期项目利润下降。

12.利润总额年初至报告期末较上年同期减少13,618.32万元，下降85.55%，主要系本期项目利润下降。

13.所得税费用年初至报告期末较上年同期减少800.61万元，下降47.10%，主要系本期应纳税所得额减少。

14.净利润年初至报告期末较上年同期减少12,817.71万元，下降90.14%，主要系本期项目利润下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海船舶运输科学研究所有限公司	国有法人	48.96%	181,984,400	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	1.03%	3,812,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	2,011,312	0	不适用	0
梁敏	境内自然人	0.51%	1,900,000	0	不适用	0
张雪勇	境内自然人	0.47%	1,750,000	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,710,800	0	不适用	0
蒋振军	境内自然人	0.36%	1,341,400	0	不适用	0
薄闽生	境内自然人	0.23%	861,000	0	不适用	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.22%	824,900	0	不适用	0
邱玲丽	境内自然人	0.20%	725,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海船舶运输科学研究所有限公司	181,984,400	人民币普通股	181,984,400
基本养老保险基金一六零五二组合	3,812,000	人民币普通股	3,812,000
香港中央结算有限公司	2,011,312	人民币普通股	2,011,312
梁敏	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
张雪勇	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	1,710,800	人民币普通股	1,710,800
蒋振军	1,341,400	人民币普通股	1,341,400
薄闽生	861,000	人民币普通股	861,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	824,900	人民币普通股	824,900
邱玲丽	725,100	人民币普通股	725,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东梁敏通过投资者信用证券账户持有1,900,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,900,000股。公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有1,750,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,750,000股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有1,341,400股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,341,400股。公司股东薄闽生通过投资者信用证券账户持有33,600股，通过普通证券账户持有827,400股，实际合计持有861,000股。公司股东邱玲丽通过投资者信用证券账户持有725,100股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有725,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.第三季度主营业务情况分析

2025年第三季度，公司积极面对市场竞争环境变化、业务结构转型等压力挑战，围绕绿色低碳、数字智能等行业共性需求，发挥公司在能力沉淀、技术积累、产品质量、品牌声誉等方面形成的优势，做好市场经营和创新赋能。公司营收规模保持平稳，2025年第三季度实现营业收入4.10亿元，同比增加10.65%；前三季度实现营业收入11.98亿元，同比减少3.85%。其中数字航运与供应链业务数智产品服务能效、大客户营销成果持续显现，整体保持稳定增长势头。但数字城市与交通业务板块因高速公路机电集成业务萎缩、毛利下降，对公司净利润产生较大影响。

公司将坚持战略定力、聚焦主责主业，围绕赋能航运行业上下游做大做强数字航运与供应链业务，加速推进船视宝、Hi-Dolphin、船舶主动安全系统、船舶网络安全解决方案等产品的市场推广，大力发展智能航运产业。加快推动数字城市与交通业务的结构优化与数字化转型升级，夯实联网收费、视频检测、智慧养护等核心平台矩阵，加大拓展数字孪生、视频中台、数据分析等方面高附加值业务。强化两大板块底层技术能力、市场营销能力、产品交付能力等协同共享，加大成本管控力度，提高运营效率。第四季度，公司将重点推进项目验收与回款工作，力争实现全年营收基本保持平稳。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,449,246,434.91	1,695,404,534.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,408,672.94	5,460,541.98
应收账款	209,424,548.56	66,506,883.74
应收款项融资		
预付款项	44,998,174.02	53,098,138.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,782,845.53	13,498,759.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	419,571,012.82	407,062,498.44
其中：数据资源		
合同资产	139,874,698.77	99,760,961.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,094,924.81	6,979,080.89
流动资产合计	2,286,401,312.36	2,347,771,398.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,042,636.04	294,305,076.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,115,780.62	70,395,566.61
固定资产	112,385,295.29	100,974,714.55
在建工程	4,180,593.27	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,329,016.76	40,379,064.46
无形资产	16,787,766.65	15,182,294.05
其中：数据资源	7,620,879.60	8,320,756.30
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	745,515.21	1,068,720.95
递延所得税资产	9,800,535.13	9,826,104.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,387,138.97	532,131,542.03
资产总计	2,808,788,451.33	2,879,902,940.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		377,500.00
应付账款	501,762,269.72	395,576,955.54
预收款项	731,641.87	862,994.70
合同负债	435,992,768.37	599,073,637.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,092,733.73	50,440,841.89
应交税费	5,169,531.21	34,339,681.53
其他应付款	54,635,089.33	35,522,476.86
其中：应付利息		
应付股利		212,635.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,863,421.04	3,726,884.93
其他流动负债	551,995.90	667,755.05
流动负债合计	1,084,799,451.17	1,120,588,727.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,609,453.79	45,237,945.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,607,671.16	1,607,671.16
预计负债		
递延收益	27,289,890.82	28,094,311.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,507,015.77	74,939,928.32
负债合计	1,157,306,466.94	1,195,528,656.08
所有者权益：		
股本	371,668,440.00	371,668,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,370,921.03	49,371,160.86
减：库存股		1,406,852.40
其他综合收益	16,796.40	16,796.40
专项储备	20,005.64	20,005.64
盈余公积	147,265,298.24	147,265,298.24
一般风险准备		
未分配利润	1,065,844,663.31	1,100,890,942.61
归属于母公司所有者权益合计	1,634,186,124.62	1,667,825,791.35
少数股东权益	17,295,859.77	16,548,493.22
所有者权益合计	1,651,481,984.39	1,684,374,284.57
负债和所有者权益总计	2,808,788,451.33	2,879,902,940.65

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,280,184.05	1,246,210,146.24
其中：营业收入	1,198,280,184.05	1,246,210,146.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,192,864,565.27	1,102,478,753.20
其中：营业成本	1,049,673,512.54	987,385,820.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,275,743.33	3,140,280.76
销售费用	21,326,003.18	11,143,421.64
管理费用	72,296,418.75	61,350,167.12
研发费用	65,488,518.53	61,584,453.30
财务费用	-19,195,631.06	-22,125,389.89
其中：利息费用	1,788,021.23	1,891,817.12
利息收入	21,219,489.45	24,360,115.46
加：其他收益	3,427,217.28	6,516,662.84
投资收益(损失以"－"号填列)	13,202,886.24	11,398,974.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,202,886.24	11,398,974.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,670,180.02	2,850,512.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,045,801.42	-5,131,620.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,168.53	-31,501.02
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	23,416,175.17	159,334,420.97
加：营业外收入	124,328.77	390,002.41
减：营业外支出	530,000.00	530,736.65
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	23,010,503.94	159,193,686.73
减：所得税费用	8,992,519.49	16,998,627.70
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	14,017,984.45	142,195,059.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	14,017,984.45	142,195,059.03
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,270,617.90	141,962,033.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	747,366.55	233,025.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,017,984.45	142,195,059.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,270,617.90	141,962,033.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	747,366.55	233,025.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0357	0.3827
(二)稀释每股收益	0.0357	0.3828

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	893,999,517.07	731,835,041.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,480,080.50
收到其他与经营活动有关的现金	20,075,450.41	30,417,985.55
经营活动现金流入小计	914,074,967.48	763,733,107.53
购买商品、接受劳务支付的现金	801,567,033.93	754,813,403.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	268,851,221.15	247,308,466.41
支付的各项税费	35,426,227.36	35,307,433.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,314,140.79	52,167,113.83
经营活动现金流出小计	1,133,158,623.23	1,089,596,416.82
经营活动产生的现金流量净额	-219,083,655.75	-325,863,309.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,325,200.00	
取得投资收益收到的现金	16,139,886.89	13,248,288.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	976.00	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,466,062.89	13,275,288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,342,948.02	12,038,142.21
投资支付的现金		2,292,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,342,948.02	14,330,342.21
投资活动产生的现金流量净额	14,123,114.87	-1,055,053.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,316,897.20	67,690,325.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,717,314.53	8,129,343.27
筹资活动现金流出小计	52,034,211.73	75,819,668.35
筹资活动产生的现金流量净额	-52,034,211.73	-75,819,668.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,119.60	-60,789.45
五、现金及现金等价物净增加额	-256,969,633.01	-402,798,820.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,405,841.33	1,734,130,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,436,208.32	1,331,331,391.88

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2025-033

中远海运科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、关于总经理辞职的情况

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到总经理王新波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王新波先生申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，王新波先生仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，王新波先生持有公司股份150,240股。王新波先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王新波先生将按照相关规定妥善做好工作交接，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。

二、聘任公司总经理的情况

公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林亦雯女士的简历详见附件。

三、备查文件

1.王新波先生的辞职报告；

2.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

附件：

林亦雯女士简历

林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司总经理、党委副书记，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理(主持工作)、经理，副总经理；中海网络科技股份有限公司(于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司)副总经理；中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，副总经理；上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

林亦雯女士持有本公司股份117,960股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2025-034

中远海运科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历详见附件。

李佳铭先生、张志云先生已取得独立董事资格证书。彭鑫先生尚未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会第八次会议审核通过。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东会审议。股东会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。经股东会审议通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

若上述换届选举方案通过，公司独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长，广州振华航科有限公司副董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长，中远海运绿色数智船舶服务有限公司董事。历任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长，中远海运科技股份有限公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理，上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

王新波先生持有本公司股份150,240股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司总经理、党委副书记，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理(主持工作)、经理，副总经理；中海网络科技股份有限公司(于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司)副总经理；中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，副总经理；上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

林亦雯女士持有本公司股份117,960股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李国荣先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运(天津)有限公司董事，中远海运(青岛)有限公司董事，中远海运集团财务有限责任公司董事，中远海运财产保险自保有限公司董事。历任中国石化金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、科长，中石化湖北石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监，中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师，中国海运(欧洲)控股有限公司总会计师，中远海运(大连)有限公司/中远海运客运有限公司董事，中远海运(广州)有限公司董事，中远海运重工有限公司董事，中远海运(天津)有限公司监事会主席，中国船舶燃料有限责任公司监事会主席。

李国荣先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董宇航先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，研究生学历。现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理/深化改革办公室主任，中远海运科技股份有限公司董事，中远海运物流有限公司董事，中远海运物流供应链有限公司董事，海南港航控股有限公司董事，中远海运(北美)有限公司董事。历任中远航运股份有限公司投资发展部总经理、首席执行官助理；中远远达航运有限公司总经理；中远航运股份有限公司战略发展部总经理；中远海运特种运输股份有限公司战略发展部总经理，董事会秘书，副总经理、党委委员；中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部副总经理/深化改革办公室副主任(主持工作)。

董宇航先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及所属公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋时飞先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司数字化转型本部总经理，中远海运科技股份有限公司董事，中远海运(欧洲)有限公司董事。历任中远集装箱运输有限公司战略发展部计划运营部副经理、经理，战略发展部副总经理；中远海运集装箱运输有限公司收益管理部副总经理，系统应用支持部经理(兼任)，收益管理部总经理，外贸电商工作组组长(兼任)；中国远洋海运集团有限公司数字化转型本部副总经理。

蒋时飞先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及所属公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

李佳铭先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利商标事务所，通用电气(中国)研究开发中心有限公司，上海虹桥正瀚律师事务所，上海翰鸿律师事务所，北京大成(上海)律师事务所。

李佳铭先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李佳铭先生持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张志云先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务所有限公司项目经理，大家投资(中国)有限公司审计经理，立信会计师事务所高级经理。

张志云先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张志云先生持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

彭鑫先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，中共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算与智能创新学院副院长、教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教授，中国计算机学会(CCF)软件工程专委会副主任，中国汽车工程学会基础软件分会副主任。历任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长，研究领域为智能化软件工程与系统。

彭鑫先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。彭鑫先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2025-035

中远海运科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

中远海运科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十二次会议决议公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议决议召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年11月18日(星期二)14:00

(2)网络投票时间：2025年11月18日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15－15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年11月12日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举王新波先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举张志云先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事	√

1.本次会议审议的所有议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.议案1、2采取累积投票制表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司2025年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、现场参会的登记及注意事项

1.登记方式：

(1)个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。

2.登记时间：

2025年11月14日(上午9:00－11:30，下午13:30－17:00)。采用信函或传真方式的，须于2025年11月14日17:00前以信函或传真方式完成登记，信函上须注明"2025年第一次临时股东会"字样。

3.登记地点及信函地址：

地址：上海市浦东新区民生路738号23号楼3楼
联系人：姚先生
邮编：200135
电话：021-65969397
传真：021-65969396

4.提醒事项：

本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362401"，投票简称为"中远投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(公司)出席中远海运科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人(公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	
1.01	选举王新波先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举张志云先生为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事	√	

委托人签名(盖章)：
委托人身份证号码(统一社会信用代码)：
委托人持股数及类别：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

注：1.本次股东会议案只能填报选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

4.如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2025-031

中远海运科技股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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")第七届董事会第四十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。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王新波先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、蒋时飞先生、杨琨先生以通讯方式参加。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《2025年第三季度报告》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，第七届董事会审计委员会第二十一次会议已对该议案先行审议。详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-032)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》(公告编号：2025-033)。

(三)审议通过《关于经理层正职2025年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于经理层正职2025年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层正职2025年度经营业绩考核指标。

(四)审议通过《关于2026年员工招录计划的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年员工招录计划的议案》。

(五)审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，逐项审议通过以下5项子议案：

1.选举王新波先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。董事会同意对董事会进行换届，提名王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-034)。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

(六)审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，逐项审议通过以下3项子议案：

1.选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.选举张志云先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。董事会同意对董事会进行换届，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。彭鑫先生尚未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-034)。

本议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东会审议，股东会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-035)。

三、备查文件

1.《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页；

2.《第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议》及签署页；

3.《第七届董事会提名委员会第八次会议决议》及签署页；

4.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日