

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-006

中远海运控股股份有限公司关于订造六艘3,000TEU型集装箱船的公告

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:
● 2026年1月13日,公司全资子公司中远资产与舟山重工签订六份造船协议订造六艘3,000TEU型集装箱船,以每艘合同造价人民币3.3亿元的价格合计订造六艘集装箱船,本次交易的总价为人民币19.8亿元。
● 本次交易不构成关联交易,已经公司董事会审议批准,无需提交股东会审议。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
2026年1月13日,中远海运控股股份有限公司(简称“中远海控”、“公司”或“本公司”;下同)全资子公司“中远资产”第七届中国董事会第二十五次会议审议通过,同意本公司全资子公司中远资产管理(简称“中远资产”或“买方”)向舟山中远海运重工有限公司(简称“舟山重工”)、“卖方”或“建造商”)订造合计六艘3,000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船。公司订造六艘3,000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船(简称“本次交易”),本次交易总价为人民币19.8亿元。

(二)本次交易的目的和原因
详见本公告“五、本次交易的目的以及对上市公司的影响”。
(三)尚需履行的审议程序
由于中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)为本公司间接控股股东,舟山重工为中国远洋海运间接全资附属公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》,舟山重工为公司关联方,本次交易构成关联交易。

除本次交易外,公司过去十二个月内与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相同的、未履行过股东大会审议程序的交易累计金额已达到3,000万元人民币,且已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,但未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方介绍
企业名称:舟山中远海运重工有限公司
统一社会信用代码:913309007976154105
成立时间:2007年1月1日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:浙江省舟山市普陀区六横镇龙山西岙里
法定代表人:李洪涛
注册资本:人民币280,000万元

主营业务:一般项目:船舶制造;船舶修理;船舶改装;船舶销售;船舶设计;船舶租赁;船舶维修服务;金属加工制造;服务;电机、机械设备维修(不含特种设备);特种设备出租;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;专用设备修理;金属结构制造;金属结构销售;船用配套设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);水上运输设备销售;海洋工程关键配套系统开发;水上运输设备零配件销售;国内船舶代理;国际船舶代理;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备销售;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备安装改造修理;危险化学品包装物及容器生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东或实际控制人:中国远洋海运集团持有其100%股权。
除本次信息披露的关联关系外,本集团与舟山重工在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运作,舟山重工不属于失信被被执行人。

三、交易标的基本情况及相关定价情况
本次交易的标的为六艘3,000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船。本集团已向舟山重工及其他三家厂商询价。根据本集团对价格、技术能力和交付时间表的评估,经综合评价,舟山重工在交货交付期最早,且可提供全部2028年交船的船期,价格具备优势。

四、交易的主要内容和履约安排
(一)交易协议的主要内容
1.签约时间:2026年1月13日
2.协议双方:买方:中远资产或其指定主体(指中远资产全资附属船舶公司) 卖方:舟山重工

3.协议数量、标的:买方与卖方签订六份造船协议,合计订造六艘3,000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船。
4.合同价款:每艘船造价为人民币3.3亿元,以人民币支付。
5.付款期限:按照造船协议约定的船舶建造进度分五期支付。
6.交船时间:计划于2028年6月至12月期间陆续交付,但受限于每份造船协议中约定的延迟交付安排。

7.延迟交付情况的价格调整:在延迟交付情况下,应从第六期款项中扣除违约赔偿金(具体金额按照造船协议原订交船日期起计的延误程度进行评估,每艘船的违约赔偿金上限约为人民币1,350万元)。
8.技术规格违约情况的价格调整:若船舶未能符合造船协议约定的技术规格(如相关船舶的速度、燃油消耗过多、载重吨位或集装箱容量不足协议约定的标准等),应从第五期款项

中扣除违约赔偿金(具体金额应按照与造船协议约定的相关技术规格的偏差程度进行评估,每艘船的违约赔偿金上限约为人民币1,249.5万元)。第五期款项以净额(即扣除应付的上述延迟交付及技术规格违约等违约赔偿金(如有)后)支付。
9.终止违约的款项退回:买方根据造船协议特定条款(如延迟交付期限延长等)终止造船协议的,建造商须以人民币向买方退回买方已支付的全部款项及有关利息。

10.协议的修订或变更:建造船舶所依据的规格及方案,可用于造船协议签署日期后的任何时间经合理各方书面同意进行修订和/或变更,前提是相关建造商合理判断该修订和/或变更或两者叠加均不会对其作出的其他承诺产生不利影响,且相关买方与相关建造商就有关造船协议的价格、上海商标的交付时间及其他条款根据协议约定进行相应调整(如有)。
11.协议生效条件:该造船协议经买卖双方签署生效。

(二)资金来源
本集团预期在每艘船舶交付前为每艘船舶不超过60%的交易对价安排如外部债务融资及/或银行借款等融资,交易对价余额将由本集团内部资源拨付。假如未能作出上述融资安排,则每艘船舶的交易对价将由全部由本集团内部资源拨付,预计内部资源足以满足。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有助于本集团稳步提升船队运力规模,实现长期均衡发展,进一步巩固行业地位,符合本集团集装箱航运业务全球化发展战略。本次订造的3,000TEU新型宽体船交付后,计划投入国际区域支线运营,可为相关航线提供稳定的运力保障,降低船舶成本;有利于本集团提升在相关区域市场的客户服务能力,发挥双品牌核心竞争优势,为业务实现创新发展、区域市场和第三国市场的长远发展创造有利条件。

六、交易履行的审议程序
本次交易不会对本集团的财务状况和经营成果产生不利影响,不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不会导致新增关联交易或同业竞争,不会因造船协议本身对本集团的盈利造成直接重大影响。本次订造船船交付后,预计该等船舶将投入本集团的主营业务从而产生收入,并提升本集团的运营效率和能力,促进本集团商业发展,继而进一步为本集团长远盈利基础作出贡献。

七、备查文件
1.中远海控第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
2.第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-005

中远海运控股股份有限公司关于订造十二艘18,000TEU型集装箱船的自愿性公告

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:
● 2026年1月13日,公司全资子公司中远资产与江南船厂、中船贸易签订合计十二份造船协议订造十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船,每艘合同造价人民币13.99亿元,本次交易总价为人民币167.88亿元。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》下应当披露的关联交易,且构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下须予披露交易,为使A股投资者同步掌握相关信息,公司通过信息披露指定媒体发布自愿性公告。本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,未达股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
2026年1月13日,中远海运控股股份有限公司(简称“中远海控”、“公司”或“本公司”;下同)全资子公司“中远资产”第七届中国董事会第二十五次会议审议通过,同意公司全资子公司中远资产管理(简称“中远资产”或“买方”)向江南造船(集团)有限责任公司(简称“江南船厂”或“建造商”)、中国船舶工业贸易有限公司(简称“中船贸易”)与“江南船厂”合称“卖方”)订造合计十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船。

公司订造十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船(简称“本次交易”),每艘合同造价人民币13.99亿元,本次交易总价为人民币167.88亿元。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》下应当披露的关联交易,且构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下须予披露交易,为使A股投资者同步掌握相关信息,公司通过信息披露指定媒体发布自愿性公告。本次交易未达股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(二)本次交易的目的和原因
详见本公告“五、本次交易的目的以及对上市公司的影响”。
(三)尚需履行的审议程序
由于中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运”)为本公司间接控股股东,江南船厂为中国远洋海运间接全资附属公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》,江南船厂为公司关联方,本次交易构成关联交易。

除本次交易外,公司过去十二个月内与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相同的、未履行过股东大会审议程序的交易累计金额已达到3,000万元人民币,且已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,但未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

附件一:
天音通信控股股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 股票代码与投票简称:股票代码为“360829”,投票简称为“天音投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东大会没有累计投票议案。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年1月30日交易时间,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、通过深交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2026年1月30日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午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(2015年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位:
受托人身份证号码/股东单位营业执照号:
受托人股东账号:
受托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注1:上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,详细内容请见公司于2026年1月14日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
注2:提案1属于关联交易事项,关联股东须回避表决,须经股东大会以特别决议通过的提案。
注3:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记事项:
1. 登记方式:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托本人身份证复印件、委托证券账户卡、受托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托出席的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书必须加盖公章或机构印章,须经由公司或机构负责人或正/授权人签署。
(3)异地股东可事先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年1月29日17:00前送达或传真至公司证券部,恕不接受电话登记)。
2. 登记时间:2026年1月29日(上午9:00-11:00;下午14:00-17:00)
3. 登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜门D座公司证券管理部
4. 会议联系方式:
(1)联系人:孙海浩
(2)联系电话:010-58300807
(3)传真:010-58300805
(4)邮编:100088
5. 其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第四十三次会议决议
2. 参加网络投票的具体操作流程;
3. 授权委托书。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

富达基金管理(中国)有限公司关于富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金提前结束募集的公告

富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类025707、C类025708)经中国证监会证监许可[2025]2115号文批准,已于2025年12月8日开始募集,原定募集截止日为2026年3月6日。
为更好地保护基金份额持有人利益,根据《富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金基金合同》、《富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金招募说明书》及《富达中债高等级科技创新及绿色债券指数证券投资基金份额发售公告》的有关规定,富达基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定将本基金的募集截止日期提前至2026年1月14日,即本基金最后一个募集日为2026年1月14日,自2026年1月15日(含当日)起不再接受认购申请。
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书。投资者可通过本基金管理人网站(www.fidelity.com)或客户服务热线(400-920-9898)咨询相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品特性及销售机构适当性意见的基础上,根据自身所承担的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。

富达基金管理(中国)有限公司
2026年1月14日

详见本公告“五、本次交易的目的以及对上市公司的影响”。
二、交易对方介绍
本次交易卖方为江南船厂和中船贸易。
(一)江南船厂
企业名称:江南造船(集团)有限责任公司
统一社会信用代码:913100001322043124
成立时间:1990年7月2日
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:上海市崇明区长兴江南造船988号
法定代表人:林鹤
注册资本:人民币925,830,301万元整
主营业务:军工业产品、船舶设计、开发、建造、技术转让、服务、机电设备、机械进出口、海洋工程、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、钢结构制造、金属材料、货物装卸、承接(修、试)电力设施。
主要股东或实际控制人:中国船舶工业股份有限公司持股100%。
中船贸易
企业名称:中国船舶工业集团有限公司
统一社会信用代码:9111000010001027Q
成立时间:1983年2月1日
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:北京市海淀区中关村南大街26号
主要办公地点:北京市海淀区中关村南大街26号上海市浦东新区浦东南大道1号212室
法定代表人:李洪涛
注册资本:人民币100,000万元整
主营业务:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源装备的研发、设计、租赁;矿产资源勘探、开发、销售金属材料、木材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备;对外派遣本行业工程、生产及服务的技术人员;对外船舶、拆箱及技术交流业务;承包本行业国内外工程和内外资工程;招标准则;承办展览展示;投资管理;经济贸易咨询;(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
主要股东或实际控制人:中国船舶集团有限公司持股100%。
三、交易标的基本情况及相关定价情况
本次交易的标的为十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船。本集团已向江南船厂及其他两家厂商询价。根据本集团对价格、技术能力和交付时间表的评估,经综合评价,江南船厂较其他厂商更能早日交付,更符合本集团战略规划,江南船厂的技术能力及配套更能满足本集团船舶的技术参数需求,且江南船厂的价格于各询价厂商的报价中处于中位数值水平,但仍与最低报价相若,具有综合优势。

四、交易的主要内容和履约安排
(一)交易协议的主要内容
1. 签约时间:2026年1月13日
2. 协议双方:买方:中远资产或其指定主体(指中远资产全资附属船舶公司) 卖方:江南船厂、中船贸易
3. 协议数量、标的:买方与卖方签订合计十二份造船协议,合计订造十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船。
4. 合同价款:每艘船造价为人民币13.99亿元,以人民币支付。
5. 付款期限:按照造船协议约定的船舶建造进度分六期支付,第一期至第五期合计支付造价的50%,第六期支付50%。
6. 交船时间:预期将于2028年之间进行交付,但受限于每份造船协议中约定的延迟交付安排。

7. 延迟交付情况的价格调整:在延迟交付情况下,应从第六期款项中扣除违约赔偿金(具体金额按照造船协议原订交船日期起计的延误程度进行评估,每艘船的违约赔偿金上限约为人民币3,868万元)。
8. 技术规格违约情况的价格调整:若船舶未能符合造船协议约定的技术规格(如相关船舶的速度、燃油消耗过多、载重吨位或集装箱容量不足协议约定的标准等),应从第六期款项中扣除违约赔偿金(具体金额按照与造船协议约定的相关技术规格的偏差程度进行评估,每艘船的违约赔偿金上限约为人民币5,105万元)。因此,本次订造的十二艘18,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船的价格,上海商标的交付时间及其他条款根据协议约定进行相应调整(如有)。
11. 协议生效条件:本次合同自双方正式授权代表或法定代表人签署后生效。

(二)资金来源
本集团预期在每艘船舶交付前为每艘船舶不超过60%的交易对价安排如外部债务融资及/或银行借款等融资,交易对价余额将由本集团内部资源拨付。假如未能作出上述融资安

排,则每艘船舶的交易对价将由全部由本集团内部资源拨付,预计内部资源足以满足。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有助于本集团稳步提升船队运力规模,实现长期均衡发展,进一步巩固行业地位,符合本集团集装箱航运业务全球化发展战略。本次订造的3,000TEU新型宽体船交付后,计划投入国际区域支线运营,可为相关航线提供稳定的运力保障,降低船舶成本;有利于本集团提升在相关区域市场的客户服务能力,发挥双品牌核心竞争优势,为业务实现创新发展、区域市场和第三国市场的长远发展创造有利条件。

六、交易履行的审议程序
本次交易不会对本集团的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不会因造船协议本身对本集团的盈利造成直接重大影响。本次订造船船交付后,预计该等船舶将投入本集团的主营业务从而产生收入,并提升本集团的运营效率和能力,促进本集团商业发展,继而进一步为本集团长远盈利基础作出贡献。
六、交易履行的审议程序
本次交易的议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告。
本次交易无需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1. 第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-004

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月13日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决通过如下议案:
(一)审议通过关于修订《中远海运控股股份有限公司订造12艘18000TEU型LNG双燃料动力新船项目》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
详见《关于订造十二艘18000TEU型集装箱船自愿性公告》(公告编号:2026-005)。
本次会议批准了关于中远海控附属公司订造6艘3000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船及关联交易、关联董事张峰、张峰、陶卫东、朱海、徐飞回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
详见《关于订造六艘3000TEU型集装箱船的公告》(公告编号:2026-006)。
(三)审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司内部控制风险管理暂行办法》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(四)审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员的议案
肖俊光先生辞去公司总经理助理,其将继续担任公司董事会秘书(公司秘书)等职务;同意聘任钱明生担任公司总经理助理,任期自即日起负责公司第八届董事会第一次会议召开日期止。钱明生先生的简历详见《中远海运控股股份有限公司2024年年度报告》相关章节。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。
三、备查文件
1. 中远海控第七届董事会第二十五次会议决议;
2. 中远海控独立董事专门会议审议通过上述相关议案的书面证明文件;
3. 中远海控董事会审计委员会及风险控制委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件;
4. 中远海控董事会提名委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年1月13日

单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易定价原则 合同预计含税金额 截至披露日已发生含税金额 上年发生含税金额
采购商品及提供劳务 联合利华供应链股份有限公司 市场价 550,000.00 0 0
广告 广告 550,000.00 0 0
3. 上年度日常关联交易实际发生情况
天音智联(深圳)科技有限公司(以下简称“天音智联”)合资公司成立前,联合利华不属于公司关联方。
四、关联人介绍和关联关系
联合利华供应链股份有限公司基本情况如下:
1. 名称:联合利华供应链股份有限公司
2. 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋101层01单元
3. 企业类型:其他股份有限公司(非上市)
4. 法定代表人:黄俊波
5. 注册资本:人民币15,000万元
6. 成立日期:2010年12月29日
7. 经营范围:一般项目是:供应链管理;信息技术(不含硬件)软件和信息技术服务;机械装备(不含特种设备);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售;新能源汽车销售;汽车配件的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;海运、海运、空运国际货运代理;国内货运代理;初级农产品、服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品(不含文物)的批发零售;一类医疗器械用品的销售;煤炭批发;自有房屋租赁(法律、行政法规、国务院决定禁止的除外)、限制的项目须经取得许可后方可经营);通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务;虚拟现实软件、虚拟现实内容的研发、销售;虚拟现实眼镜、虚拟现实头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售;可穿戴智能产品的研发、销售;3D仿真模拟、3D互动软件的研发、设计与销售;智能控制技术、智能化感知交互、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备的技术开发和销售;黄金、白银、K金、铂金、钛金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品进出口及购销;汽车配件的进口、批发及销售;金属材料(不含贵金属)的销售;钢材销售;农产品的生产、销售;加工、运输、贮藏及其他相关服务;煤炭及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:II类医疗器械及用品的销售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)。
8. 最近一期主要财务数据:2025年9月末,联合利华总资产为694,069.46万元,净资产为157,428.53万元;2025年1-9月,联合利华营业收入为1,113,369.87万元。(截至2025年9月30日数据未经审计)。
9. 关联关系:因公司与联合利华于2025年12月15日共同成立天音智联(公司全资子公司深圳天音智联科技有限公司控制的深圳天音智联供应链合伙企业(有限合伙))持有天音智联55%股权;联合利华直接持有天音智联30%股权,并通过深圳天音智联供应链合伙企业(有限合伙)间接持有天音智联15%股权),同时,公司董事长张峰先生自2025年12月25日起成为天音智联董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关证券法律法规,公司于2025年12月25日起成为天音智联关联方,联合利华与公司关联方、双方后续发生关联交易。
10. 履约能力:经营稳健,联合利华依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中,能够严格遵守合同约定,具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1. 交易金额:2026年交易金额预计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
2. 定价原则:由协议双方参照同类业务市场价格公允价格制定,遵循公平、公正、公开原则,经协商一致执行,定价不存在显失公允及损害中小股东利益的情形。
3. 交易总量及核算方式:交易价款根据产品目录交易实际数量计算和核算。
4. 产品质量标准及产品质量原则:产品质量原则按照执行产品质量标准执行,可以允许产品因质量退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货,产品质量经协议双方协商后,由采购方提供检测报告,再由供货方予以确认。
5. 其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超出的另行协商并签订补充协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司关联方联合利华发生的关联交易属于正常的购销行为,满足了公司日常经营管理的需要,交易价格参考同类业务的市场价格,定价公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事意见》及《公司章程》等有关规定,公司召开了第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议,一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表了如下审核意见:
公司符合2026年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与进行了沟通,我们认为此次日常关联交易预计价格以市场价格为依据,参照关联方报价,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,符合《关联交易公允决策制度》等相关规定,有利于公司相关业务的发展,不存在损害公司股东合法权益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类关联交易对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1. 第九届董事会第四十三次会议决议;
2. 第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审核意见;
3. 第九届董事会2026年第一次审计委员会的审核意见。
特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-004

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月13日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决通过如下议案:
(一)审议通过关于修订《中远海运控股股份有限公司订造12艘18000TEU型LNG双燃料动力新船项目》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
详见《关于订造十二艘18000TEU型集装箱船自愿性公告》(公告编号:2026-005)。
本次会议批准了关于中远海控附属公司订造6艘3000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船及关联交易、关联董事张峰、张峰、陶卫东、朱海、徐飞回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
详见《关于订造六艘3000TEU型集装箱船的公告》(公告编号:2026-006)。
(三)审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司内部控制风险管理暂行办法》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(四)审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员的议案
肖俊光先生辞去公司总经理助理,其将继续担任公司董事会秘书(公司秘书)等职务;同意聘任钱明生担任公司总经理助理,任期自即日起负责公司第八届董事会第一次会议召开日期止。钱明生先生的简历详见《中远海运控股股份有限公司2024年年度报告》相关章节。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。
三、备查文件
1. 中远海控第七届董事会第二十五次会议决议;
2. 中远海控独立董事专门会议审议通过上述相关议案的书面证明文件;
3. 中远海控董事会审计委员会及风险控制委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件;
4. 中远海控董事会提名委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-004

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月13日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决通过如下议案:
(一)审议通过关于修订《中远海运控股股份有限公司订造12艘18000TEU型LNG双燃料动力新船项目》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
详见《关于订造十二艘18000TEU型集装箱船自愿性公告》(公告编号:2026-005)。
本次会议批准了关于中远海控附属公司订造6艘3000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船及关联交易、关联董事张峰、张峰、陶卫东、朱海、徐飞回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
详见《关于订造六艘3000TEU型集装箱船的公告》(公告编号:2026-006)。
(三)审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司内部控制风险管理暂行办法》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(四)审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员的议案
肖俊光先生辞去公司总经理助理,其将继续担任公司董事会秘书(公司秘书)等职务;同意聘任钱明生担任公司总经理助理,任期自即日起负责公司第八届董事会第一次会议召开日期止。钱明生先生的简历详见《中远海运控股股份有限公司2024年年度报告》相关章节。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。
三、备查文件
1. 中远海控第七届董事会第二十五次会议决议;
2. 中远海控独立董事专门会议审议通过上述相关议案的书面证明文件;
3. 中远海控董事会审计委员会及风险控制委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件;
4. 中远海控董事会提名委员会审议通过上述相关议案的书面证明文件。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2026-004

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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
中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月13日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张峰副董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决通过如下议案:
(一)审议通过关于修订《中远海运控股股份有限公司订造12艘18000TEU型LNG双燃料动力新船项目》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
详见《关于订造十二艘18000TEU型集装箱船自愿性公告》(公告编号:2026-005)。
本次会议批准了关于中远海控附属公司订造6艘3000TEU型新型宽体常规燃料动力集装箱船及关联交易、关联董事张峰、张峰、陶卫东、朱海、徐飞回避表决。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
审议通过公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。
详见《关于订造六艘3000TEU型集装箱船的公告》(公告编号:2026-006)。
(三)审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司内部控制风险管理暂行办法》的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第七届董事会风险控制委员会及审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。
(四)审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员的议案
肖俊光先生辞去公司总经理助理,其