

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:2025-046

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：
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”）第七届董事会第三十次会议的通知和材料于2025年8月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年8月29日以现场会议结合视频会议方式召开，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张斌文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于本公司2025年上半年财务报告的议案》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二) 审议通过《关于本公司2025年中期利润分配的议案》
在保障公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司2025年度中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数(如有)后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.22元(含税)。

(三) 审议通过《关于本公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议案》
公司2025年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.hknews.hk)及《证券时报》刊登;公司2025年半年度报告摘要同步在上海《证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券时报》刊登;公司2025年中期业绩公告同步在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.hknews.hk)刊登。

(四) 审议通过《关于本公司回购股份的议案》
为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等法律法规,并经上海证券交易所备案无异议,公司拟定了回购股份方案,现将有关事项公告如下:

一、回购方案的主要内容
1. 回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等法律法规,并经上海证券交易所备案无异议,公司拟定了回购股份方案,现将有关事项公告如下:

(二) 回购股份的方式
本次回购股份采取集中竞价交易方式。

(三) 回购股份的数量
本次回购股份的数量不超过人民币3.81亿元(含),且不低于人民币3,810万元(含)。

(四) 回购股份的期限
自公告之日起至2025年12月31日止,最长不超过12个月。

(五) 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金。

(六) 回购股份的授权
公司董事会授权回购工作小组具体实施本次回购事宜,并授权其签署相关法律文件。

(七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(八) 风险提示
本次回购存在回购价格波动、回购进度不及预期等风险,敬请广大投资者注意。

(九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(二十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(三十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(四十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(五十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(六十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十四) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十五) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十六) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十七) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十八) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(七十九) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(八十) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(八十一) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(八十二) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

(八十三) 其他事项
公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

交易日期:2025年8月29日

● 回购股份的方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份的时间:自公告之日起至2025年12月31日止,最长不超过12个月。

● 回购股份的用途:减少注册资本。

● 回购股份的数量:不超过人民币3.81亿元(含),且不低于人民币3,810万元(含)。

● 回购股份的授权:公司董事会授权回购工作小组具体实施本次回购事宜,并授权其签署相关法律文件。

● 其他事项:公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

● 风险提示:本次回购存在回购价格波动、回购进度不及预期等风险,敬请广大投资者注意。

● 其他事项:公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 本半年度报告未使用会计师事务所出具审计报告。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年中期以来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上股份后的股份数(如有)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元(含税)。

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海发	601866	中远海发
H股	香港联合交易所	中远海发	02166	中远海发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈彪	高阳
电话	021-6966105	021-69667333
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴路1318弄1号楼	
电子邮箱	info@coshipping.com	

2.2 主要财务指标

单位:亿元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	130,288,283,129	126,367,317,897.71	3.10
归属于上市公司股东的净资产	30,618,276,473.55	30,295,713,944.38	1.06

单位:亿元 币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	12,258,110,490.03	11,760,094,955.08	4.23
利润总额	1,273,543,249.02	1,013,203,390.90	25.69
归属于上市公司股东的净利润	970,365,159.98	895,481,895.05	8.36