

证券代码:601919

证券简称:中远海控

公告编号:2025-054

中远海运控股股份有限公司关于维持公司A股份股份回购价格上限的公告

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：
● 本次A股份回购价格上限维持人民币14.98元/股。
● 本次维持A股份回购价格上限不做调整事宜已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次回购A股份基本情况及实施进展
2025年10月13日，中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中远海运控股股份有限公司回购A股份（回购方案）》，而公司此前曾审议通过《回购方案》之日起3个月内，以不超过人民币14.98元/股的价格回购公司A股份5,000万股至1亿股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股份除权除息之日起，公司将按照相关规定相应调整回购价格上限。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于集中竞价交易方式回购A股份股份回购公告》（公告编号：2025-049）。

截至本公告披露日，公司尚未实施回购。
二、维持公司A股份回购价格上限及原因
公司定期报告2024年年度股东大会授权，公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于中远海运2025年中期利润分配方案》实施了2025年中期利润分配，每股派现金红利人民币0.56元（含税）。

根据回购方案，本次回购A股份的价格上限根据调整后后的回购股份价格上限-调整后的回购股份价格上限-每股现金红利”的公式进行调增，即调整后的回购股份价格上限=14.98-0.56=14.42元/股。

鉴于A股二级市场市场价格已超出回购方案规定的回购价格上限（除息后），为保障本次回购股份事项的顺利实施，公司拟维持回购A股份的价格上限人民币14.98元/股不做调整。

除前述事项外，回购方案的其他内容无变化。

三、本次维持公司A股份回购价格上限对公司的影响
受资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，综合考虑证券市场变化等因素，拟维持公司A股份回购价格上限。上述安排符合《中华人民共和国公司法》上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》《中远海运控股股份有限公司章程》等相关规定。

本次维持公司A股份回购价格上限不会对公司生产经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，有利于维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

四、本次维持公司A股份回购价格上限执行的决策程序
2025年10月30日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于维持公司A股份回购价格上限不做调整的预案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示
（一）不确定性风险
1. 本次回购事项存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2. 发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部宏观情况发生重大变化，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案的事项发生，则在回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；
3. 若监管机构颁布变更回购等规范性文件，本次回购存在实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

（二）应对措施
公司将持续在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:601919

证券简称:中远海控

公告编号:2025-055

中远海运控股股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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：
会议召开日期:2025年11月17日(星期一)15:00-16:00;
网络会议地址:上海证券交易所网上证路演中心(地址:https://roadshow.sseinfo.com);
会议召开方式:上证路演中心网络互动;
投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn)，通过公司邮箱 investor@coscshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台留言。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日提交披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度及前三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月17日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型
本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度及前三季度经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间:2025年11月17日(星期一)15:00-16:00;
（二）会议召开地址:上海证券交易所网上证路演中心(地址:https://roadshow.sseinfo.com);
（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动;
三、参会人员
公司执行总裁、总经理助理王克生，副总经理执行董事马时亮先生，董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生，副总经理助理王杰、总会计师潘志刚先生。

四、投资者参与方式
（一）投资者可在2025年11月17日(星期一)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn)，通过公司邮箱 investor@coscshipping.com或“中远海运控股”微信公众号后台留言。

“中远海运控股”微信公众号二维码

五、联系人及咨询办法

电话:021-60298620;

邮箱:investor@coscshipping.com。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司
2025年10月30日

股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:2025-053

中远海运控股股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议厅召开。会议通知和会议材料等已按公司章程规定及时送达各位董事。出席本次会议的董事9人，未出席本次会议的董事9人，委托授权代表董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由张福海董事长主持。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投票表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《中远海运控股2025年第三季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会审计委员会会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。

《中远海运控股2025年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（二）审议通过《关于中远海运控股股份有限公司章程修订案》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于维持公司A股份股份回购价格上限不做调整的预案》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《关于维持公司A股份股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-054）。

三、报备文件
1、中远海运控股董事会审计委员会审议相关议案的证明文件；
2、中远海运控股第七届董事会第二十三次会议决议；
3、中远海控董事及高级管理人员对2025年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:601919

证券简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司

2025年第三季度报告

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：
公司董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司财务负责人、执行总裁及总会计师、总会计师潘志刚及会计机构负责人徐宏伟声明保证本报告中所载财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

简称	释义
公司、本公司、中远海控	中远海运控股股份有限公司
董事会	中远海运控股股份有限公司董事会
监事会	中远海运控股股份有限公司监事会
中远海运集团	中远海运控股股份有限公司所属企业
中远海运港口	中远海运控股股份有限公司全资子公司中远海运港口有限公司；股票简称：中远港口
控股股东	符合《上市公司收购管理办法》规定的“控股”情形
实际控制人	“中远海运集团”和“北方投资控股”两个实际控制人

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	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	58,849,969.96	-20.45	167,589,247,676.26	-4.99
归属于上市公司股东的净利润	9,585,497,676.56	-55.14	27,094,589,917.56	-29.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,500,182,408.04	-55.27	26,065,216,579.44	-29.15
经营活动产生的现金流量净额	-	不适用	39,981,813,734.27	-22.66
基本每股收益(元/股)	0.62	-53.38	1.74	-26.80
稀释每股收益(元/股)	0.62	-53.38	1.74	-26.80
加权平均净资产收益率(%)	4.03	减少5.26个百分点	11.37	减少1.64个百分点

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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	19,007,183.17	99,740,197.19	
计入当期损益的政府补助，与公司主营业务密切相关，符合政策规定，按照确定的金额享有，对公司损益产生持续影响	30,623,526.52	52,383,81.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及金融资产和金融负债业务产生的公允价值变动损益	8,162,948.65	36,805,084.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,653,529.00	-27,370,106.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,509,429.23	10,311,786.13	
所得税费用	20,315,568.92	1,463,765.06	
合计	33,315,568.92	104,373,336.12	

对公司按《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》未列举的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
利润总额、本报告期	-55.56	本集团集装箱航运业务经营效益同比下降
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	-55.14	本集团集装箱航运业务经营效益同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期	-55.27	本集团集装箱航运业务经营效益同比下降
基本每股收益(元/股)、本报告期	-53.38	本集团集装箱航运业务经营效益同比下降
稀释每股收益(元/股)、本报告期	-53.38	本集团集装箱航运业务经营效益同比下降

注：2025年前三季度，受关税政策外溢效应持续显现、地缘政治不确定性抬升、全球货物贸易需求走弱等影响，集装航运市场运价持续波动，中国出口集装箱航运指数CCFI指数同比下降21.99%，面对外部环境的不确定性，本集团主动应变调整，通过不断加强对市场的前瞻性和系统性预判，动态优化全球网络布局和营销策略，切实提升客户服务水准和全球供应链韧性；通过数字化智能和绿色低碳航运新赛道，加快推进集装航运主业与数智化供应链业务的相互赋能。本报告期内，主要受集装航运运价供需关系变化影响，市场运价同比下降，2025年第三季度，CCFI均值同比下降39.49%，本集团集装航运运价业务单月收入同比下降，经营效益同比下降。

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	425,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名无限售条件流通股持有者(不含普通股持有者)				
股东名称	股数	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结情况
中国远洋海运集团有限公司	5,924,873,037	38.25	0	否
招商局资本运营控股有限公司	1,821,150,014	11.54	0	否
招商局港口(香港)有限公司	804,500,000	5.20	0	否
招商局资本运营控股股份有限公司	704,746,860	4.55	0	否
招商局港口(上海)有限公司	375,927,475	2.41	0	否
招商局资本运营控股有限公司	230,454,571	1.49	0	否
招商局资本运营控股有限公司	219,360,644	1.42	0	否
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	120,410,561	0.78	0	无
中国工商银行股份有限公司—中债新综合沪深300交易型开放式指数证券投资基金	107,432,419	0.69	0	无
中国工商银行股份有限公司—上证50交易型开放式指数证券投资基金	77,596,795	0.50	0	无
前10名无限售条件流通股持有者(不含普通股持有者)				
股东名称	股数	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结情况
招商局资本运营控股有限公司	5,924,873,037	38.25	0	否
招商局资本运营控股有限公司	1,821,150,014	11.54	0	否
招商局港口(香港)有限公司	804,500,000	5.20	0	否
招商局资本运营控股股份有限公司	704,746,860	4.55	0	否
招商局港口(上海)有限公司	375,927,475	2.41	0	否
招商局资本运营控股有限公司	230,454,571	1.49	0	否
招商局资本运营控股有限公司	219,360,644	1.42	0	否
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	120,410,561	0.78	0	无
中国工商银行股份有限公司—中债新综合沪深300交易型开放式指数证券投资基金	107,432,419	0.69	0	无
中国工商银行股份有限公司—上证50交易型开放式指数证券投资基金	77,596,795	0.50	0	无
前10名股东及前10名无限售条件流通股持有者(不含普通股持有者)合计持有本公司股份占本公司总股本的比例				
不适用				