A股代码：601390　A股简称：中国中铁　公告编号：临2026-043

H股代码：00390　H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议〔属2026年第3次定期会议，2026年度总第8次会议〕通知和议案等书面材料于2026年8月17日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月27日至28日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于＜中国中铁2026年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的2026年半年度报告及摘要和披露于香港联交所网站的2026年中期业绩公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于＜中国中铁2026年中期财务报表（截至二零二六年六月三十日止六个月期间）＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配方案＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2026年中期分红方案的公告》（临2026-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司2026年度内部控制评价工作方案＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司所属单位负责人2025年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司委派的外部董事2025年度薪酬（报酬）兑现方案＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理规定＞的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEX IAP）账户并委任授权人的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2026年8月29日

A股代码：601390　A股简称：中国中铁　公告编号：临2026-045

H股代码：00390　H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到段银华女士递交的书面辞职报告。段银华女士因职务变动，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段银华女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，在协助公司董事会秘书开展公司治理、信息披露、投资者关系维护、资本运作和市值管理等工作方面发挥了积极作用，公司及董事会对段银华女士在任职期间付出的辛勤努力与做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，段银华女士作为证券事务代表所负责的工作已做好妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会后续将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：601390　公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，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 本公司董事会及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

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

公司2026年中期分红方案为以报告披露日公司总股本24,531,310,329.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.6374元（含税），派发现金红利人民币1,563,625,720.37元（含税），占当年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润8,655,784,579.12元的18.06%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	中国中铁	601390	-
H股	香港联合交易所有限公司	中国中铁	00390	-

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈文健（代行董事会秘书职责）
电话	86-10-51878413
办公地址	中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座
电子信箱	ir@crecg.com

2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,458,457,640	2,470,580,585	-0.49
归属于上市公司股东的净资产	378,348,020	371,062,821	1.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	471,761,068	511,093,310	-7.70
利润总额	13,386,906	16,468,200	-18.71
归属于上市公司股东的净利润	8,655,785	11,826,602	-26.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,088,431	10,268,079	-30.97
经营活动产生的现金流量净额	-86,660,944	-79,630,411	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.45	3.28	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.320	0.412	-22.33
稀释每股收益(元/股)	0.320	0.412	-22.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						547,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	47.38	11,623,119,890	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	16.36	4,012,831,411	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	3.03	742,605,892	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.97	237,038,034	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94	230,435,700	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.56	138,562,835	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.20	48,200,000	0	无	0
杨伟	境内自然人	0.17	42,400,600	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	国有法人	0.15	37,417,001	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.15	35,612,619	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种一)	铁工KY09	115978	2023-09-12	注3	25	3.25
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种一)	铁工YK11	240035	2023-09-22	注3	15	3.15
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)(品种一)	铁工YK13	240059	2023-10-12	注3	25	3.20
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第八期)(品种一)	铁工YK15	240148	2023-10-24	注3	15	3.25
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)(品种一)	铁工YK17	240235	2023-11-09	注3	12	3.14
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十期)(品种一)	铁工YK19	240309	2023-11-21	注3	15	3.07
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22铁工02	185262	2022-01-10	2027-01-12	10	3.28
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22铁工04	185869	2022-06-07	2027-06-09	6	3.30
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22铁工Y2	137875	2022-09-22	注1	15	3.07
中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	22铁工Y4	137913	2022-10-21	注1	15	3.09
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	25铁YK03	242841	2025-04-21	注3	15	2.10
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一)	25铁YK05	242953	2025-05-12	注3	20	2.10
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	铁工YK02	115650	2023-07-10	注1	35	3.39
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	铁工YK04	115689	2023-07-21	注1	20	3.30
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二)	铁工YK06	115785	2023-08-09	注1	25	3.30
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)	铁工YK08	115879	2023-08-23	注1	20	3.19
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种二)	铁工KY10	115979	2023-09-12	注1	5	3.39
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第六期)(品种二)	铁工YK12	240036	2023-09-22	注1	5	3.36
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第七期)(品种二)	铁工YK14	240060	2023-10-12	注1	5	3.40
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第八期)(品种二)	铁工YK16	240149	2023-10-24	注1	10	3.48
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)(品种二)	铁工YK18	240236	2023-11-09	注1	18	3.35
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十期)(品种二)	铁工YK20	240310	2023-11-21	注1	10	3.28
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第十一期)(品种二)	铁工YK22	240397	2023-12-08	注1	9	3.35
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26铁工K1	244840	2026-03-19	2029-03-23	30	1.66
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	26铁工K2	245104	2026-04-21	2029-04-23	30	1.62
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	24铁工K1	241031	2024-05-21	2029-05-23	10	2.40
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)	24铁工K3	241092	2024-06-06	2029-06-11	20	2.33
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)	26铁工K3	245450	2026-06-25	2029-06-29	30	1.51
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	24铁YK01	241252	2024-07-09	注1	15	2.29
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)	24铁YK03	241326	2024-07-22	注1	20	2.26
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)	26铁工K4	245816	2026-08-11	2029-08-13	30	1.52
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种一)	24铁YK05	241444	2024-08-13	注1	15	2.23
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)	24铁YK07	241530	2024-08-22	注1	15	2.26
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)	24铁工K5	241629	2024-09-11	2029-09-13	25	2.18
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)(品种一)	24铁工K7	241676	2024-09-24	2029-09-26	20	2.24
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	25铁YK01	242525	2025-03-07	注1	30	2.40
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	25铁YK04	242842	2025-04-21	注1	10	2.16
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25铁工K1	243043	2025-06-04	2030-06-06	30	1.92
中国中铁股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25铁工K2	243146	2025-06-17	2030-06-19	30	1.86
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	26铁YK01	245077	2026-04-16	注1	20	1.99
中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	26铁YK02	245192	2026-06-01	注1	20	1.95
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24铁工K2	241032	2024-05-21	2034-05-23	20	2.71
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24铁工K4	241093	2024-06-06	2034-06-11	10	2.60
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	24铁YK02	241253	2024-07-09	注4	5	2.54
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)	24铁YK04	241327	2024-07-22	注4	10	2.47
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)(品种二)	24铁YK06	241445	2024-08-13	注4	15	2.43
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种二)	24铁YK08	241531	2024-08-22	注4	5	2.49
中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24铁工K6	241630	2024-09-11	2034-09-13	5	2.35
中国中铁股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中铁股MTN001	102381481	2023-06-19	2028-06-20	25	3.15
中国中铁股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24中铁股MTN001A	102481950	2024-05-15	2029-05-17	15	2.45
中国中铁股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24中铁股MTN001B	102481951	2024-05-15	2034-05-17	10	2.69
中国中铁股份有限公司2024年度第二期中期票据(品种一)	24中铁股MTN002A	102482421	2024-06-19	2029-06-21	15	2.30
中国中铁股份有限公司2024年度第二期中期票据(品种二)	24中铁股MTN002B	102482422	2024-06-19	2034-06-21	15	2.53
中国中铁股份有限公司2024年度第三期中期票据	24中铁股MTN003	102485211	2024-11-29	注1	10	2.33
中国中铁股份有限公司2025年度第一期中期票据	25中铁股MTN001	102582128	2025-05-22	2030-05-23	30	1.92
中国中铁股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	25中铁股MTN002(科创债)	102582365	2025-06-10	2030-06-11	30	1.88
中国中铁股份有限公司2026年度第一期中期票据	26中铁股MTN001	102683214	2026-08-19	2029-08-20	30	1.56

注1：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注2：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

注3：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

注4：本期债券基础期限为10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	77.45	78.12
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.82	3.95

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

A股代码：601390　A股简称：中国中铁　公告编号：临2026-044

H股代码：00390　H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于2026年中期分红方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.06374元（含税）。

● 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前有权参与权益分派的总股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次中期分红方案已由公司2025年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施，无需提交公司股东会审议。

一、2026年中期分红方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司期末可供股东分配的利润为106,870,823,931.68元（未经审计）。综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，经董事会决议，同意公司实施2026年中期分红，具体分红方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6374元（含税）。截至2026年8月28日，公司总股本为24,531,310,329股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,563,625,720.37元（含税），占2026年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润（未经审计）8,655,784,579.12元的18.06%。

本次利润分配将以实施权益分派股权登记日有权参与权益分配的总股数为基数。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划》，同意授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。

公司于2026年8月27日至28日召开第六届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配方案＞的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次中期分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：601919　证券简称：中远海控　公告编号：2026-039

中远海运控股股份有限公司 日常关联交易公告

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

● 本次日常关联交易为本集团按一般商业条款开展的日常业务，有助于本集团的发展，本集团不会因此对关联人形成依赖性。

● 本次日常关联交易的预计年度交易上限单独即达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%。本次日常关联交易年度交易上限金额经公司第八届董事会第三次会议审议，无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

为保障中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”)日常生产经营业务的正常开展，结合中远海控业务发展需要及年度经营计划，公司拟定与上汽安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)2026-2028年的年度交易上限金额。

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

2026年8月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案》，同意与关联方安吉物流2026-2028年的年度交易上限金额，关联董事吴珩对该议案回避表决。本次会议前，公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了关于本次日常关联交易的议案，并同意将其提交本次会议审议。详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

经测算，本次日常关联交易年度上限金额单独及与连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计均未达本公司最近一期经审计净资产的5%，无需经公司股东会批准。

(二)预计日常关联交易金额和类别

单位：人民币 亿元

关联人	交易类别	本次预计金额			2026年预计金额占同类业务比例	2026年1-6月已发生金额（未经审计）	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		2026年	2027年	2028年					
安吉物流	向关联人提供服务	18	19	20	1%	4.74	11.05	1%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本信息

名称	上汽安吉物流股份有限公司
统一社会信用代码	91310114132938 6Y
成立时间	2000年9月8日
注册资本	75,000万元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇米泉路258号
法定代表人	吴冰
经营范围	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；从事物流科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；运输设备租赁服务；机械设备租赁；包装服务；海上国际货物运输代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(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)
主要股东或实际控制人	上海汽车集团股份有限公司持股78.40%，本公司持股10%，上海国际港务(集团)股份有限公司持股10%，上海汽车集团股权投资有限公司持股1.60%

(二)最近一年一期主要财务指标

单位：人民币 亿元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	365.09	359.45
负债总额	252.21	242.52
净资产	112.88	116.93
资产负债率	69%	67%
项目	2025年	2026年1-3月
营业收入	215.85	52.43
净利润	6.69	2.44

安吉物流不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)关联关系

公司非执行董事吴珩先生及2026年7月23日辞任本公司高级管理人员的钱明先生同时担任安吉物流董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的规定，安吉物流为公司关联法人，本集团与安吉物流的日常交易构成日常关联交易。

(四)履约能力分析

安吉物流成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及年度交易上限金额的确定依据

公司预计2026年以及未来两年将与安吉物流发生整车和零部件进出口业务集装箱运输类交易，交易价格将参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据一般商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格)按照公平及合理的原则确定。本次2026-2028年的年度交易上限金额参考(i)过往交易金额；(ii)近期市场波动；及(iii)燃油附加费波动等不稳定因素厘定。

四、本次交易目的和对上市公司的影响

本公司与安吉物流发生的日常关联交易为公司日常生产经营过程中发生的业务，年度上限金额均按照公允的市场价格及预计业务发生量厘定，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形；对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券简称：中远海控　证券代码：601919　公告编号：2026-036

中远海运控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”或“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月28日以现场及视频会议形式在香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。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。应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，其中独立董事4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议批准了《中远海控2026年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》及如下相关授权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1、授权任何一位董事校对及签署A股半年度报告及H股中期报告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。

2、授权董事会秘书校对及签署截至2026年6月30日的2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H股）、2026年中期报告（H股）及其他相关文件，并安排2026年半年度报告及摘要（A股）、2026年中期业绩公告（H股）、2026年中期报告（H股）分别登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。

本次会议前，公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《中远海控2026年半年度报告及摘要（A股）》《中远海控2026年中期报告（H股）》《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》（包括其中的财务信息），并同意将其提交本次会议审议。

《中远海控2026年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2026年中期业绩公告（H股）》，通过香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)同步披露。

（二）审议批准了关于中远海控2026年中期利润分配方案的议案。

公司2026年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利人民币0.43元（含税）。按截至2026年6月30日公司总股本15,268,122,965股计算，2026年中期应派发现金红利人民币65.65亿元（含税）。如2026年7月1日至实施权益分派股权登记日期间公司因股份回购等原因致使公司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股本为基准相应调整分配总额。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据中远海控2025年年度股东会对2026年中期利润分配事宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议批准了关于中远海控子公司订造六艘3,200TEU新型宽体集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（四）审议批准了关于中远海控子公司订造十二艘22,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU型集装箱船的自愿性公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议批准关于与安吉物流持续性关联交易申请年度上限的议案。

同意与上汽安吉物流股份有限公司2026-2028年持续关联交易的年度交易上限金额。

本审议项涉及关联交易，关联董事吴珩回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。详见《中远海控日常关联交易公告》（公告编号：2026-039）。

（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案。

本议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第八届董事会风险控制委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将其提交本次会议审议。经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。

（七）审议批准了关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详见《中远海控关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（公告编号：2026-040）。

（八）审议批准了关于公司入驻香港联交所“联讯通”平台及相关授权的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会、风险控制委员会及独立董事专门会议审议相关议案的证明文件；

3、中远海控董事及高级管理人员对公司2026年半年度报告的确认意见。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：601919　证券简称：中远海控　公告编号：2026-038

中远海运控股股份有限公司关于公司全资子公司订造十二艘22,000TEU型集装箱船及六艘3,200TEU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：

1、2026年8月28日，公司全资子公司中远资产与外高桥造船签订造船协议，以每艘2.24亿美元（折合约人民币15.20亿元[1]）的价格订造十二艘22,000TEU型LNG双燃料动力集装箱船；与黄埔文冲签订造船协议，以每艘人民币3.398亿元的价格订造六艘3,200TEU新型宽体集装箱船。上述订造船舶交易总价折合人民币202.74亿元。

[1]按2026年8月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1美元对人民币6.784元折算。下同。

2、本次交易不构成关联交易。

3、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。

4、本次交易中，中远资产向外高桥造船订造船舶的交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》下应当披露的交易，但构成《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本自愿性公告；本次交易中，中远资产向黄埔文冲订造船舶的交易不构成《上海证券交易所股票上市规