

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。

证券代码:600428 证券简称:中远海特

2023年10月27日

中远海运特种运输股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change from Same Period Last Year, Change from Previous Reporting Period, Change from Beginning of Year. Rows include Revenue, Profit, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change from Same Period Last Year, Change from Previous Reporting Period, Change from Beginning of Year. Rows include Non-current assets, Non-current liabilities, etc.

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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change from Same Period Last Year, Change from Previous Reporting Period, Change from Beginning of Year. Rows include Revenue, Profit, etc.

注:本报告期,公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费5,445,338.41元(含税),计入其他业务收入,公司将上述托管费收入作为非经常性损益列示,主要是基于以下考虑:

在广州远洋投资有限公司所属的子公司及子公司的正常经营业务相关,并具有持续性,且公司依据托管协议提供了对应的管理服务,托管关系具有商业实质,托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算,收支基本相抵,并未发现显著不公平导致误导报表使用者的对未来盈利能力的预期。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Change from Same Period Last Year, Change from Previous Reporting Period, Change from Beginning of Year. Rows include Revenue, Profit, etc.

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

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion, etc.

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并利润表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年9月30日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并利润表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

合并现金流量表 2023年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:陈威主管会计工作负责人:刘兴强

中远海运特种运输股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况 1.股东大会召开的时间:2023年10月26日

(二)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况

(三)议案审议情况 1.议案名称:关于公司聘请2023年度审计师的议案

2.议案名称:关于公司购买董监高责任险的议案

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(五)关于董监高人员变动的说明

三、律师见证情况 1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并由监事会盖章的股东大会决议;

2.北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

中远海运特种运输股份有限公司董事会 2023年10月27日

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2023年10月12日发出通知,会议于2023年10月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事9人,实到9人(陈冬董事因工作原因,以视频方式参会)

二、董事会会议审议情况 董事会审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书

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。

根据本律师事务所项目进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

根据本律师事务所项目进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

根据本律师事务所项目进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

根据本律师事务所项目进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日