

B230 Disclosure 信息披露

(上接B229版)

工监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎晓波任监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。

（一）监事会会议情况说明

（二）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

监事会全体成员对公司的2025年半年度报告发表如下意见：

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3.截至目前监事会未提出异议时，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

中远海运特种运输股份有限公司拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及的船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。

（四）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2025年12月接入，项目本目已达到预定可使用状态。

（五）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。

（六）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“截至报告期末公司净资产”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（七）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“半年度实现的效益”以报告期的计算方法和承诺效益的计算口径、计算方法一致；预计效益系年度数据，年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。

（八）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

监事会表中表上存在个别合计数据与单个数据总存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。

证券简称：中远海特 公告编号：2025-041

注2：“半年度投入募集资金总额”已累计投入金额“半年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自有资金预先投入募集资金投资项目全部金额以及通过募集资金专户支付金额。

注3：“租赁艘艘多艘用途纸浆项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及的船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。

注4：“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2025年12月接入，项目本目已达到预定可使用状态。

注5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。

注6：“截至报告期末公司净资产”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注7：“半年度实现的效益”以报告期的计算方法和承诺效益的计算口径、计算方法一致；预计效益系年度数据，年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。

注8：表中表上存在个别合计数据与单个数据总存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-041

中远海运特种运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按程序进行董事换届选举工作。

（一）董事候选人情况

现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满生先生、王伟生先生为第九届董事会董事候选人，推荐蒋海辉先生、叶政先生、李丹女士等3人为公司第九届董事会独立董事候选人（董监高候选人简历详见附件）。独立董事候选人入选后将担任公司独立董事，叶政先生、李丹女士已取得独立董事资格证书，其中叶政先生为会计专业人士。

（二）董事候选人情况

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（三）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

中远海运特种运输股份有限公司拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及的船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。

（四）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“租赁艘艘多艘用途纸浆项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及的船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。

（五）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“建造1艘65,000吨半潜船项目”拟投入建造的船舶已于2025年12月接入，项目本目已达到预定可使用状态。

（六）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。

（七）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“截至报告期末公司净资产”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（八）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

“半年度实现的效益”以报告期的计算方法和承诺效益的计算口径、计算方法一致；预计效益系年度数据，年度效益实现情况是否达到预计效益不适用。

（九）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

监事会表中表上存在个别合计数据与单个数据总存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-041

中远海运特种运输股份有限公司监事会

2025年8月29日

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）募集资金基本情况

（二）募集资金存放及使用情况

（三）募集资金年度存放与使用情况

（四）募集资金年度存放与使用情况

（五）募集资金年度存放与使用情况

（六）募集资金年度存放与使用情况

（七）募集资金年度存放与使用情况

（八）募集资金年度存放与使用情况

（九）募集资金年度存放与使用情况

（十）募集资金年度存放与使用情况

（十一）募集资金年度存放与使用情况

（十二）募集资金年度存放与使用情况

（十三）募集资金年度存放与使用情况

（十四）募集资金年度存放与使用情况

（十五）募集资金年度存放与使用情况

（十六）募集资金年度存放与使用情况

（十七）募集资金年度存放与使用情况

（十八）募集资金年度存放与使用情况

（十九）募集资金年度存放与使用情况

（二十）募集资金年度存放与使用情况

（二十一）募集资金年度存放与使用情况

（二十二）募集资金年度存放与使用情况

（二十三）募集资金年度存放与使用情况

（二十四）募集资金年度存放与使用情况

（二十五）募集资金年度存放与使用情况

（二十六）募集资金年度存放与使用情况

（二十七）募集资金年度存放与使用情况

（二十八）募集资金年度存放与使用情况

（二十九）募集资金年度存放与使用情况

（三十）募集资金年度存放与使用情况

（三十一）募集资金年度存放与使用情况

（三十二）募集资金年度存放与使用情况

（三十三）募集资金年度存放与使用情况

（三十四）募集资金年度存放与使用情况

（三十五）募集资金年度存放与使用情况

（三十六）募集资金年度存放与使用情况

（三十七）募集资金年度存放与使用情况

（三十八）募集资金年度存放与使用情况

（三十九）募集资金年度存放与使用情况

（四十）募集资金年度存放与使用情况

（四十一）募集资金年度存放与使用情况

（四十二）募集资金年度存放与使用情况

（四十三）募集资金年度存放与使用情况

（四十四）募集资金年度存放与使用情况

（四十五）募集资金年度存放与使用情况

（四十六）募集资金年度存放与使用情况

（四十七）募集资金年度存放与使用情况

（四十八）募集资金年度存放与使用情况

（四十九）募集资金年度存放与使用情况

（五十）募集资金年度存放与使用情况

（五十一）募集资金年度存放与使用情况

（五十二）募集资金年度存放与使用情况

（五十三）募集资金年度存放与使用情况

（五十四）募集资金年度存放与使用情况

（五十五）募集资金年度存放与使用情况

（五十六）募集资金年度存放与使用情况

（五十七）募集资金年度存放与使用情况

（五十八）募集资金年度存放与使用情况

（五十九）募集资金年度存放与使用情况

（六十）募集资金年度存放与使用情况

（六十）募集资金年度存放与使用情况