中远海运特种运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年六月

中远海运特种运输股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 6 月 30 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会 议 议 程 ：

13:45　股东签到

14:00　会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

5.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

6.关于选举董事的议案

6.01 钟玉滨

听取报告：中远海运特种运输股份有限公司2024年度独立董事述职报告

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月10日

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，全球海运贸易供需改善，受贸易扰乱等因素影响，航运市场整体景气度提升，特种船市场同样呈现蓬勃发展态势。面对市场机遇，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会切实发挥战略引领、科学决策作用，围绕成为“所造皆能运、所运皆最优”的供应链整体解决方案提供者愿景，通过船队优化、创新驱动和战略协同，持续提升核心竞争力与抗周期能力，公司经营效益再创佳绩。现将公司董事会2024年度工作报告如下。

一、2024年公司主要经营情况

报告期，公司围绕发展战略核心，以建立行业领先的规模优势为目标，持续优化船队结构，积极融入客户战略，夯实货源基础，发挥多船型优势，创新产品服务，助力中国制造出海，保障战略物资进口，全年实现营业收入167.8亿元，同比增加37.6%；实现利润总额19.8亿元，同比增加64.9%；归属于母公司的净利润15.3亿元，同比增加43.8%；经营活动现金流净额36.1亿元，同比增长23.7%。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会机构和制度建设情况

作为上市公司，公司严格遵守各项法律法规和监管规定，已建立起股东大会、董事会、监事会及管理层等权责分明、有效制衡、协调运转的治理体系，同时也建立了较完善的董事会配套制度体系。2024年，公司根据最新的相关法律法规等要求，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度的修订与编制。

（二）董事会及其专门委员会运作情况

公司董事会现有董事8名，其中外部董事2名，独立董事3名，专业背景涵盖航运经营、企业管理、财务审计及法律等多个领域，具有多元化的视野。2024年新设立风险与合规委员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供风险管理、合规管理、法治建设等方面的决策支持。至此，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、风险与合规管理委员会共5个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会均由独立董事担任主任委员。

1.董事会及股东大会召开情况。2024年，公司共召开股东大会3次，审议议案16项；董事会会议12次，审议议案 51项，包括2023年年度报告、《公司章程》修订等重要议案，切实发挥董事会科学决策作用。会议的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。

2.专门委员会的召开情况。2024年，公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。审计委员会为公司定期报告、内部控制、内部审计等重大事项提供了专业分析，提名委员会为公司选举董事和高管人员的资质等方面严格把关，薪酬与考核委员会研究和审查了公司及高级管理人员的薪酬政策与方案。

（三）董事会与经理层的沟通情况

公司经理层长期保持与各位董事的充分、高效交流，认真听取来自不同专业领域董事针对公司生产经营、改革发展所提出的意见和建议，积极取得外部董事和独立董事对公司各项工作的理解和支持。针对公司的重大事项，在进行决策前，公司总经理、董事会秘书采取多方式向外部董事、独立董事进行一对一汇报，听取董事意见，促进董事会决策的高效性和有

效性，并严格落实董事提出的意见和建议，及时向董事反馈落实情况。按照要求，公司董事长、总经理每半年向董事会报告授权事项的履职情况。2024年，公司董事会审议事项取得100%的审议通过率。

（四）董事履职情况

2024年，公司董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司经营的重要事项进行研究，未出现应参会未参会董事人数。审议关联事项时，关联董事均回避表决义务。独立董事也严格按照要求对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。除董事会相关会议之外，公司外部专职董事还列席集团年中、年度工作会，月度生产安全效益例会、季度生产安全效益例会，以及公司的年中、年度工作会，及时掌握企业重大投资计划、企业经营管理情况等内容。年内，公司编制《董事会、监事会工作月报》及月度股东名单分析各12份，协助董事及时了解公司经营动态、资本市场表现、股东结构变化及最新监管政策等情况。

为强化公司董事履职支撑，公司积极组织董事进行实地调研。10月，公司外部董事到公司开展实地调研，与战企部和相关业务部门等相关部门讨论战略规划、海外业务拓展等专题工作，并形成调研报告。12月，公司独立董事、外部董事到厦门参加船管共建平台年度会议，就经营性租赁船舶管理专题进行研讨，并形成调研报告。年内，公司还积极组织董事参加董监高培训和中国上市公司协会专题培训，进一步提高履职能力和决策水平。

（五）董事会规范建设

2024年，公司修订完善了“三重一大”决策事项及权责清单，进一步捋顺公司党委会、总经理办公会与董事会议事关系，深化提升党建与公司治理的融合，提高董事会运作质量和效率。公司董事会建设和上市公司治理取得监管部门、证券媒体和投资者的广泛认同，2024年入选中国上市公

司协会评选“董事会优秀实践案例”，入选《证券时报》评选“中国上市公司成长百强”、“中国上市公司新质生产力五十强”。

（六）信息披露情况

公司扎实提升企业信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告及其他重要议题的编写及披露工作，全年发布53份临时公告。公司获得上海证券交易所授予2023-2024年度信息披露工作最优级（A级）评价，并进入金蜜蜂智库评选“2024大湾区优秀企业可持续发展报告榜”。

（七）投资者关系管理情况

公司通过电话会议、现场接待调研、线下拜访投资者等多元化渠道，积极向资本市场展示公司的经营成果、核心价值及战略举措等，增强其投资信心，帮助投资者更加清晰全面地了解公司经营情况和战略举措，认可公司长远发展潜力。全年共接待机构投资者调研601人。公司高度重视与中小投资者的沟通交流，保障公司投资者热线电话和公共邮箱的畅通，秉承合法合规的原则，认真耐心地解答中小投资者关切的各类问题，全年共接听投资者咨询电话147个，通过上证E互动平台回复投资者问题46个。

（八）市值管理情况

2024年，公司根据盈利水平及资金情况，充分考虑股东权益，结合公司战略规划、业务发展及资金需求等有关情况，坚持稳健的利润分配政策，制定2023年年度利润分配方案，每10股2.48元，占净利润比率50.02%，股息率超4%，有效强化公司长期价值投资的吸引力。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极开展“提质增效重回报”行动，持续提高上市公司质量、增强投资者回报。2024年10月披露控股股东增持计划，增持总金额

不低于1.44亿元，不超过2.88亿元，彰显大股东对公司发展信心。

三、2025年工作展望

（一）踔厉奋进，扎实推动战略目标全面实现

坚定服务国家需要的决心，继续深耕“一带一路”沿线市场，聚焦国家重大任务需要，紧跟先进制造出海步伐，强化营收创效能力，稳步推动船队运力增长和阶梯布局，建设规模化、全球化、绿色化船队，用优质服务和卓越实力承担起“国货国运”的大国船队使命，确保“十四五”完美收官。

（二）保供稳链，持续巩固央企“链长”地位

强化枢纽建设，链通关键节点，促进枢纽港开辟和基本港群建设同步并举，加快先进经验推广，切实提升航次效益，推动基本港向基本港群发展。寻找市场标准空白，总结提炼自身的成熟做法，科学设计标准细节，推进标准制定，巩固行业地位。

（三）数智赋能，领跑未来竞争航程

发掘特字业务场景的宝贵价值，通过更多业务场景与数智技术的双向融合，为数字化转型赋予“强业务”的“出发点”，为业务能力提升指明“提效能”的“突破口”。利用智能化产品赋能业务经营，加快智能配载、智能吊装等数字产品的开发，稳步推进数智船管平台、库外船员管理系统的建设，为数字化技术打造“实体”，充分发挥先进生产力的创效能力。

（四）节能降碳，引领行业转型发展

探索能源转型道路，进一步推广甲醇、LNG、生物燃油等绿色能源的推广应用，充实船舶新能源运用经验；要继续推进船舶改造，扩大船用分布式光伏并网发电系统、岸电系统的应用范围，加快向“绿色船队”迈进。推进绿色技术研发应用，持续强化绿色合规能力，跟踪新规落地进度，开展政策预研，做好日常数据监测。

（五）完善治理，持续强化董事会建设

持续推进董事会建设，按照新修订《公司法》和证监会相关政策规范要求，持续对《公司章程》和董事会配套制度进行修订，优化董事会职能设置，落实监事会改革工作要求，持续提升董事会运行的有效性、规范性。

（六）稳定预期，有效传递企业价值

持续提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，完善市值管理制度，丰富市值管理方式，聚焦世界一流发展目标，以更主动的姿态响应市场关切，通过多层次良性互动机制，向资本市场传递公司内在价值，强化公司长期价值投资的吸引力，维持公司资本市场良好形象。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会始终秉持对股东和公司全体利益相关者负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定，认真履行监督职责，确保公司依法合规运营，维护公司及股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、 2024年监事会组成情况

2024年，公司第八届监事会成员共5人，其中设监事会主席1人，职工代表监事3人，符合相关法规及制度的要求。公司第八届监事会成员分别为：监事会主席刘上海先生，监事刘祥浩先生，职工代表监事陈建钦先生、黎光葵先生和张丛先生。

二、 2024年监事会工作情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，其中4次现场会议，2次通讯会议。2024年公司监事会会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》等的要求，全体监事审议并通过全部议案。本年度监事会会议具体情况如下：

会议名称	内容
第八届监事会第八次会议	1.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 2.关于公司2023年年度报告及摘要的议案 3.关于公司2023年度利润分配预案的议案 4.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 5.关于中远海运集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案 6.关于公司2024年度对外担保额度的议案

第八届监事会第九次会议	1.关于公司2024年第一季度报告的议案 2.关于应收账款坏账核销的议案
第八届监事会第十次会议	1.关于公司2024年半年度报告的议案 2.关于中远海运集团财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告的议案
第八届监事会第十一次会议	关于公司2024年第三季度报告的议案
第八届监事会第十二次会议	关于修订公司《监事会议事规则》的议案
第八届监事会第十三次会议	关于注销股票期权激励计划股票期权的议案

（二）发表意见情况

监事会对公司2024年度有关事项发表意见如下：

1.公司依法运作情况

报告期，公司监事会全程列席全部董事会定期会议及公司股东大会，严格履行监督职责，全力保障公司重大事项的决策程序合法合规。在会议过程中，认真听取公司年度财务决算报告、利润分配预案、定向增发授权等重要议案的审议工作。通过仔细审阅相关资料，关注数据准确性、方案合理性以及决策流程规范性，确保公司运营的合法合规性和决策的科学性。

监事会认为，公司已建立完善的内部控制制度，决策程序合法合规，信息披露真实、准确、完整、及时。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，履职过程未发现有违反国家法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。2024年，公司按最新监管要求，对《公司章程》等制度进行修订，持续完善公司治理体系。

2.公司财务执行情况

公司监事会通过多种方式对公司财务情况进行了深入检查与监督，认真听取了公司管理人员关于财务状况的汇报，详细了解公司资金运作、成本控制、收入支出等关键财务信息。在审议公司定期报告时，仔细审阅财务报表、附注等资料，关注数据的勾稽关系、财务指标的变动情况，确保

报告内容与公司实际经营状况相符。

此外，公司监事会审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。该审计报告依据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，对公司2023年年度报告进行了全面审计。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果。

3.公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和审核。监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规履行关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，符合公司发展的实际需要，未发现损害公司非关联股东利益的情形。

4.公司对外担保情况

监事会认为，公司的对外担保事项已履行必要的审批程序，公司对外担保行为符合相关法规要求，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期，公司按照对外担保披露规范，制定年度对外担保额度、每季度定期披露公司担保情况、并按需披露对其他子公司担保事项，严格履行信息披露义务。

5.注销股票期权情况

鉴于公司 2019、2020、2021 年业绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，公司完成相关股票期权注销。监事会认为，公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案修订案)》的有关规定，本次审议注销股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将持续发力，确保公司合规运营，强化对董事及管理层履职的监督。同时，根据国资委关于监事会改革的要求，以及证监会关于新《公司法》配套制度规则实施安排，公司监事会将积极配合推进改革相关工作，保证工作不断不乱，助力公司迈向高质量发展新征程。

本议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024年，中远海特实现营业收入1,678,024.01万元，同比增加37.57%；实现利润总额197,748.38万元，同比增加64.85%；归属于母公司的净利润153,058.77万元，同比增加43.82%，基本每股收益0.713元。

一、2024年1-12月主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2024年
营业收入	16,780,240,067.58
归属于上市公司股东的净利润	1,530,587,671.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,298,079,664.82
经营活动产生的现金流量净额	3,615,976,920.78
	2024年末
归属于上市公司股东的净资产	12,582,296,355.48
总资产	34,928,645,469.66
期末总股本	2,146,650,771.00

其中，非经常性损益金额的项目及金额如下表：

单位：元人民币

非经常性损益项目	2024年金额	说明
非流动资产处置损益	184,049,913.72	主要是对远海汽车船股权由权益法转成本法确认的股权处置收益以及船舶处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常	37,534,898.26	

非经常性损益项目	2024 年金额	说明
经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,996,724.36	主要是持有的非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,270,178.69	主要是合同违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,057,452.98	
所得税影响额	69,531,191.69	
少数股东权益影响额	10,869,969.56	
合计	**232,508,006.76**	

2.主要会计数据三年比较

单位：元人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本年比上年增减(%)	2022 年
营业收入	16,780,240,067.58	12,197,427,338.32	37.57	12,336,780,500.08
归属于上市公司股东的净利润	1,530,587,671.58	1,064,255,173.13	43.82	821,342,873.30
归属于上市公司股	1,298,079,664.82	748,055,375.15	73.53	779,123,320.64

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	3,615,976,920.78	2,922,249,623.96	23.74	2,381,273,707.51
	2024年末	**2023年末**	**本期末比上年同期末增减（%）**	**2022年末**
归属于上市公司股东的净资产	12,582,296,355.48	11,538,164,141.25	9.05	10,686,763,181.73
总资产	34,928,645,469.66	27,626,368,247.84	26.43	25,412,282,033.64

注：根据公司发展战略，为更好拓展工程项目物流产业链，公司对上海南华国际物流有限公司（以下简称“南华物流”）完成了增资，并于 2024 年 1 月完成公司章程的修订。根据南华物流修订后的公司章程，公司对其实现控制，满足企业合并条件，从 2024 年 1 月开始将南华物流纳入公司合并报表范围。本次合并属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本报告数据对 2022 年和 2023 年数据进行了追溯调整。

3.主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.713	0.496	43.82	0.383
稀释每股收益（元／股）	0.713	0.496	43.82	0.383
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.605	0.348	73.53	0.363
加权平均净资产收益率（%）	12.74	9.63	增加 3.11 个百分点	8.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.80	6.77	增加 4.03 个百分点	7.67

二、业绩评价指标

1.财务效益状况

指标	2024 年	2023 年	增（+）减（-）变动
净资产收益率（摊薄）（%）	13.65	9.67	增加 3.98 个百分点
营业利润率（%）	11.31	8.50	增加 2.81 个百分点
盈余现金保障倍数	2.09	2.75	减少 24.00%

报告期，公司稳步推动船队规模扩张，抓住细分市场机遇揽取优质货源，不断创新经营模式，航运经营效益增长，净利润同比增加 60.10%，因此净资产收益率（摊薄）和营业利润率同比上升。报告期公司经营活动现金净流量净额同比增加 23.74%，但小于净利润增加幅度，盈余现金保障倍数同比减少。

2.资产营运状况

指标	2024 年	2023 年	增（+）减（-）变动
总资产周转率（次）	0.54	0.45	增加 0.09 次
流动资产周转率（次）	2.97	2.81	增加 0.16 次
存货周转率（次）	16.89	14.54	增加 2.35 次
应收账款周转率（次）	32.40	19.10	增加 13.3 次

资产运营状况方面，由于报告期公司营业收入同比增加 37.57%，因此总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率同比上升。由于船队规模上升，报告期公司营业成本同比增加 30.42%，因此存货周转率同比上升。

3.偿债能力状况

指标	2024 年	2023 年	增（+）减（-）变动
资产负债率（%）	60.52	57.97	增加 2.55 个百分点
流动比率	0.84	0.86	减少 0.02 个百分点

指标	2024 年	2023 年	增（+）减（-）变动
速动比率	0.74	0.73	增加 0.01 个百分点
现金流动负债比率（%）	44.97	57.75	减少 12.78 个百分点

偿债能力状况方面：报告期末公司负债总额同比增加 51.60 亿元，主要是增加了长期租入船舶租赁负债，资产负债率有所上升。报告期末货币资金等流动资产增加幅度小于一年内到期的非流动负债等流动负债增加幅度，因此流动比率同比去年有所减少，剔除存货增加的影响后，速动比率有所增加。

报告期末由于一年内到期的银行借款和租赁负债增加导致非流动负债增加 55.62%，高于经营活动产生的现金流量净额增长幅度，因此现金流动负债比率减少。

4.经营增长能力状况

经营增长能力状况	2024 年	2023 年	增（+）减（-）变动
资本积累率（%）	18.68	8.12	增加 10.56 个百分点
资本保值增值率（%）	115.70	111.17	增加 4.53 个百分点

由于报告期经营业绩同比增长，增长幅度同比 2023 年上升，因此本报告期资本积累率和资本保值增值率同比有所增加。

三、报表项目说明

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	16,780,240,067.58	12,197,427,338.32	37.57
营业成本	13,115,908,377.08	10,057,049,905.66	30.42

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	69,828,110.63	61,010,647.25	14.45
管理费用	988,308,651.60	857,647,921.84	15.23
财务费用	446,920,418.37	376,598,207.00	18.67
研发费用	145,943,134.19	97,976,750.36	48.96
其他收益	22,596,829.59	14,524,644.25	55.58
投资收益	178,693,168.17	121,545,292.83	47.02
公允价值变动收益	45,996,724.36	81,093,672.92	-43.28
信用减值损失	-1,042,609.57	-15,844,265.84	不适用
资产减值损失	-377,109,973.61	-1,098,450.83	不适用
资产处置收益	62,990,672.55	115,458,662.56	-45.44
营业外收入	87,175,216.34	189,584,113.89	-54.02
营业外支出	7,436,777.96	18,196,255.80	-59.13
所得税费用	243,570,003.62	116,535,473.73	109.01
经营活动产生的现金流量净额	3,615,976,920.78	2,922,249,623.96	23.74
投资活动产生的现金流量净额	103,689,177.12	-1,883,009,426.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,396,137,918.04	-542,708,767.57	不适用

营业收入变动原因说明：主要是报告期公司运力规模增加，航运业务收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是报告期船队规模和货运量增加导致航次运行费用、船舶折旧费等成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是报告期人工费用同比有所增加。

管理费用变动原因说明：主要是非同一控制下企业合并新增子企业导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明：主要是报告期长期租赁船舶规模增加，相应租赁利息支出同比增加。

研发费用变动原因说明：主要是报告期研发人员费用和项目支出同比增加。

其他收益变动原因说明：主要是报告期确认递延收益同比有所增加。

投资收益变动原因说明：主要是报告期对远海汽车船股权由权益法转成本法确认的股权处置收益。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是报告期长账龄应收款项余额减少相应计提的预期信用损失同比减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期计提了长期股权投资减值准备。

资产处置收益变动原因说明：主要是报告期船舶处置收益减少。

营业外收入变动原因说明：主要是报告期合同违约金收入同比减少。

营业外支出变动原因说明：主要是报告期合同违约赔偿金同比减少。

所得税费用变动原因说明：主要是报告期利润总额增加，相应计提的所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收入增加，运费回收率同比上升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期非同一控制下合并远海汽车船，收到其他与投资活动有关的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期新增银行借款同比减少。

2.资产负债情况分析表

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,880,632,259.86	8.25	1,502,443,473.90	5.44	91.73	主要是报告期合并远海汽车船增加货币资金
应收票据	14,195,121.96	0.04	33,808,295.04	0.12	-58.01	报告期票据到期收回款项
合同资产	1,046,238,661.71	3.00	426,610,706.76	1.54	145.24	主要是报告期末应收未完航次运费增加
一年内到期的非流动资产			179,728,532.15	0.65	-100.00	报告期合并远海汽车船，期末合并抵消一年内长期应收款
长期应收款			247,836,808.58	0.90	-100.00	报告期合并远海汽车船，期末合并抵消长期应收款
长期股权投资	995,739,499.05	2.85	1,683,198,618.38	6.09	-40.84	报告期合并远海汽车船期末合并抵消长期股权投资
在建工程	613,074,837.86	1.76	20,508,128.68	0.07	2,889.42	主要是按造船合同进度支付的造船款增加
使用权资产	8,755,606,752.21	25.07	3,683,997,107.69	13.34	137.67	报告期新增长期租赁船舶
长期待摊费用	221,166,651.65	0.63	168,138,646.26	0.61	31.54	主要是报告期船舶技术改造支出增加
递延所得税资	695,897,088.21	1.99	388,959,472.79	1.41	78.91	报告期末对租赁负债确认

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
产						的递延所得税资产增加
短期借款	265,061,270.84	0.76	691,095,525.21	2.50	-61.65	主要是归还到期短期借款
预收款项	917,481.64		160,451.29		471.81	报告期末预收房租增加
应付职工薪酬	285,917,912.22	0.82	436,892,320.79	1.58	-34.56	报告期末应付工资等短期薪酬减少
应交税费	221,793,287.97	0.63	59,943,633.41	0.22	270.00	报告期末应交企业所得税增加
应付股利			4,733,815.50	0.02	-100.00	报告期应付少数股东股利减少
一年内到期的非流动负债	3,911,912,941.39	11.20	1,200,079,438.51	4.34	225.97	报告期末一年内待偿还的长期借款、租赁负债增加
长期借款	3,721,789,405.25	10.66	6,135,881,242.04	22.21	-39.34	报告期一年以上待偿还的长期借款减少
租赁负债	7,213,162,436.92	20.65	2,782,631,917.97	10.07	159.22	报告期新增长期租赁船舶
递延所得税负债	845,152,867.47	2.42	605,723,971.53	2.19	39.53	报告期末对使用权资产确认的递延所得税负债增加
其他综合收益	-170,484,117.66	-0.49	-250,763,106.19	-0.91	不适用	报告期外币报表折算差额增加
少数股东权益	1,207,613,611.42	3.46	81,682,724.15	0.30	1,378.42	报告期合并非全资子公司远海汽车船，相应少数股东

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
						权益增加

四、 主要子公司、参股公司分析

1.中远航运（香港）投资发展有限公司

2005 年 5 月，公司在香港设立了全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司，初始投资额为 295 万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力，经第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十一次会议、第六届董事会第三次会议审议批准、第八届董事会第八次会议审议批准，公司对其进行增资共 38,205 万美元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对香港子公司的累计投资额为 38,500 万美元。

截至 2024 年 12 月 31 日，香港子公司共拥有 21 艘自有船舶，计 81.53 万载重吨；公司总资产 15,570,453,669.74 元，归属母公司净资产 4,717,941,759.18 元。

报告期，香港子公司实现营业收入 3,342,037,813.99 元，同比减少 17.15%；营业利润 519,167,289.14 元，归属母公司净利润 537,420,074.19 元。

2.广州远洋运输有限公司

2013 年 1 月 8 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司收购广州远洋运输有限公司 100%股权。广远公司注册资本为人民币 168,001 万元。广远公司旗下拥有涵盖航运、航运相关业、酒店业等 6 家实体公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，广远公司及其下属公司拥有 12 艘自有船舶，

计 9.43 万载重吨，总资产 3,550,338,813.12 元，归属母公司净资产 1,303,761,737.46 元。

报告期，广远公司及其下属公司实现营业收入 1,438,124,526.09 元，同比增加 9.58%；营业利润-299,481,152.07 元，归属母公司净利润 -186,202,551.52 元，主要是广远公司对持有的道达尔润滑油公司 20%股权计提了资产减值准备。

3.洋浦中远海运特种运输有限公司

2020 年，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，为充分借助海南自贸港优惠政策促进公司航运业务发展，公司在海南洋浦经济开发区设立洋浦中远海运特种运输有限公司，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对洋浦子公司的累计投资额为 7.5 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，洋浦公司拥有 3 艘自有船舶，计 13.44 万载重吨，总资产 2,860,969,879.03 元，归属母公司净资产 1,140,759,030.33 元。

报告期，洋浦公司实现营业收入 824,592,262.84 元，同比减少 25.19%；营业利润 184,858,742.97 元，归属母公司净利润 156,534,969.12 元。

4.广州远海特种运输有限公司

为了落实国务院《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，更好地支持南沙自贸区国际航运物流枢纽建设，2022 年 12 月，公司在广州南沙注册成立全资子公司广州远海特种运输有限公司（以下简称“南沙子公司”），主要经营国际航运业务，以及延伸拓展上下游物流产业链相关业务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对南沙子公司的累计投资额为 6 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，南沙子公司拥有 1 艘自有船舶，计 2.86 万载重吨，总资产 2,377,389,135.34 元，归属母公司净资产 997,027,803.50 元。

报告期，南沙子公司实现营业收入 8,498,464,641.42 元，同比增加 65.36%；营业利润 386,528,735.94 元，归属母公司净利润 327,241,444.77 元。

5. 广州远海汽车船运输有限公司

2022 年 8 月，经第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司与上港集团物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同投资成立广州远海汽车船运输有限公司（以下简称“远海汽车船公司”），注册资本 12 亿元人民币，持股比例分别为 42.5%、37.5%、20%。2024 年 4 月，公司对远海汽车船完成了非同一控制下的企业合并。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对远海汽车船公司的累计投资额为 5.10 亿元人民币，该公司总资产 4,582,213,109.75 元，净资产 1,925,081,222.20 元。

报告期 4 至 12 月，远海汽车船公司实现营业收入 1,468,395,596.58 元，营业利润 354,016,180.65 元，净利润 301,824,439.40 元。

6.中远海运集团财务有限责任公司

中远海运集团财务有限责任公司，是经中国银行业监督管理委员会批准，从事金融服务业资质的金融机构，公司注册资本 195 亿元人民币。公司持有中远海运财务的股比为 6.7226%。

报告期，中远海运财务公司实现净利润 10.45 亿元。

五、船队经营情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
多用途船	3,615,156,936.84	2,947,214,644.70	18.48	6.89	-7.57	增加 12.76 个百分点
重吊船	2,231,396,701.39	1,527,975,361.56	31.52	5.83	-3.48	增加 6.6 个百分点
纸浆船	4,407,891,539.99	3,649,659,297.05	17.20	73.61	65.76	增加 3.92 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
半潜船	2,635,778,688.07	2,149,799,396.82	18.44	29.09	41.52	减少 7.16 个百分点
木材船	576,685,735.43	492,756,870.64	14.55	13.30	23.37	减少 6.98 个百分点
沥青船	481,469,356.96	375,418,682.29	22.03	-5.06	-7.01	增加 1.64 个百分点
汽车船	1,403,572,926.52	904,907,889.27	35.53	1,680.47	1,368.39	增加 13.7 个百分点
合计	15,351,951,885.21	12,047,732,142.34	21.52	37.49	28.75	增加 5.32 个百分点

六、各业务板块经营情况

项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
航运业务	15,351,951,885.21	12,047,732,142.34	21.52	37.49	28.75	增加 5.32 个百分点
非航运业务	1,428,288,182.37	1,068,176,234.74	25.21	69.94	102.27	减少 11.95 个百分点

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

关于公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东：

基于2024年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对2024年度利润分配提出以下建议。

一、利润完成情况

2024年度，公司实现利润总额197,748.38万元，同比增加64.85%；归属于母公司的净利润153,058.77万元，同比增加43.82%，基本每股收益0.713元。

二、利润分配预案

为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2024年度未分配利润须满足公司章程规定的“公司最近三年，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的原则。同时，为合理回报投资者，坚定投资者信心，维护公司在资本市场的良好形象，拟按2025年3月17日发行后总股本2,743,920,395为基数，每10股派发现金人民币2.79元（税前），共计派发人民币765,553,790.21元，占公司2024年度归属于母公司所有者净利润的50.02%。本分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年3月28日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《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2024年年度利润分配预案的公告》）。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》和上海证券交易所相关要求，公司组织编制了 2024 年年度报告全文和摘要（详细内容请见公司于 2025 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件：钟玉滨先生简历

1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口经营和企业管理经验。

听取报告：独立董事年度述职报告（谭劲松）

作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照监管法规和公司规章制度的有关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为审计委员会、风险与合规管理委员会主任，我聚焦公司财务及内控事项，借助自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读，关注重大事项，做好审计监督。现将2024年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

谭劲松，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。2018年12月至2022年11月任公司第七届董事会独立董事。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第八届董事会独立董事，我不在公司担任独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开股东大会3次，审议议案16项；董事会会议12次，审议议案51项，包括2023年年度报告、《公司章程》修订、延长向特定对象发行股票决议有效期等重要议案。公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。此外，

本年度公司成立董事会风险与合规管理委员会、召开 2 次独立董事专门会议。

作为公司独立董事，我在会前对各项议案进行了认真的审阅，经过充分探讨与研究，独立、客观地行使表决权，提升了董事会决策效率。报告期我出席公司相关会议情况如下:

独立董事姓名	参加董事会情况					参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加股东大会次数
	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数				
谭劲松	12	5	7	0	0	5	3	1	3

（二）现场考察情况与公司配合独立董事工作情况

报告期内，我积极参加公司的调研与培训活动，3月份参加公司举办的全球合作伙伴大会，与公司管理层、员工及产业链供应链上下游合作企业进行了深度交流。12月26日，参与广东上市公司协会在广州举办的“2024年年报编制暨上市公司独立董事培训”，学习最新政策解读、年报编制履职要点提示等课程，全面提高履职质效、帮助公司提升规范治理水平。同时，我作为公司独立董事，出席公司本年度全部三次业绩说明会，保障中小投资者的知情权。

2024年，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过邮件、电话等渠道与我们保持联系，及时汇报公司经营情况和重大事项进展。公司定期编制《董事会、监事会工作月报》，系统整合公司重大经营事件、信息披露情况、资本市场变化、航运市场动态等，协助独立董事及时全面掌握公司信息，为履职提供必要条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年，公司董事会审议通过向特定对象发行股票相关关联交易议案。我们认为，公司本年度发生的关联交易是正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，定价公平合理，交易的决策程序合法、有效，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年，公司严格按照法律法规及监管机构要求，披露定期报告 4 份。我们通过听取公司管理层汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，认真检查公司财务情况，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告出具的审计报告客观公允地反映了公司报告期的实际情况。

报告期，公司董事会审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。通过审阅公司 2023 年度内部控制评价报告和公司内部控制专项审计报告等材料，我们认为，报告期内公司内部控制体系完善，内部控制体系运行符合相关法律的规定，按照企业内部控制相关规定在所有重大方面实现了有效的内部控制，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、有效。

（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期，公司召开董事会及股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计师的议案》。经核查，我们发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务职业资格及从事同行业上市公司审计工作的丰富经验，有担任公司年度审计机构的条件和能力。在往年审计工作中，能够客观、独立地完成审计工作。公司续聘其为 2024 年年审会计师事务所，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（四）选举董事，聘任高级管理人员

2024 年，公司召开董事会、股东大会，聘任张炜先生为公司第八届董事会董事长、董事，聘任马向辉先生为公司第八届董事会董事、聘任李继春先生为公司总会计师、聘任张驰先生为公司副总经理、聘任莫非梁先生为公司董事会秘书。报告期内，公司对董事、高级管理人员聘任的审议程序符合《公司章程》规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关监管法规的情况。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

报告期，通过认真审核公司高管薪酬考核情况，我们认为公司能严格按照制定的薪酬和有关规定执行考核工作。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，薪酬标准符合公司实际情况和所处的行业及地区薪酬水平，审核程序合理、合法。薪酬发放流程符合有关规章制度规定。

（六）现金分红及投资者交流情况

公司 2023 年度每股派发现金人民币 0.248 元（税前），共计派发人民币 532,369,391.21 元。我认为公司制定的 2023 年度利润分配预案，兼顾了公司发展阶段、盈利水平以及未来资金需求等因素，符合监管法规要求，有利于公司持续稳健发展，保障公司及全体股东的利益。我参加了公司 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年三季度业绩说明会，积极听取了中小股东的关注点、诉求和意见。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们 2024 年严格按照相关法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2025 年，我们会继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，

进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，深入公司进行实地调研，持续关注公司生产经营的重大决策，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

公司2025年将进行董事会换届工作，我将致力于确保后续的换届工作顺利进行，与公司董事会、管理层以及其他相关方密切合作，确保换届过程的透明、公正和高效，积极与新任独董沟通，协助其迅速适应角色，继续助力公司发展，保障股东权益。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：谭劲松

2025年6月10日

听取报告：独立董事年度述职报告（许丽华）

2024年，作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，重点关注公司重大决策的合法性、合规性及风险防控层面，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。作为董事会提名委员会主任，本人就提名或者任免董事、聘任高级管理人员等事项进行了重点关注。

现将2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

许丽华，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师,曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事、广东美捷时控股股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2022 年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事。

作为公司第八届董事会独立董事，本人不在公司担任独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司召开 3 次股东大会，12 次董事会，召开 5 次审计委员会、3 次提名委员会，1 次薪酬与考核委员会、2 次独立董事专门会议，审议通过 16 项股东大会议案和 51 项董事会议案。作为公司独立董事，本人均参

加以上会议，并在会前对各项议案进行了认真的审阅，经过充分探讨与研究，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权，提升了董事会决策效率。

（二）现场考察情况与公司配合独立董事工作情况

2024年，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营情况和重大事项进展。本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。作为法律背景工作者，以及公司风险与合规管理委员会委员，本人重点关注公司重大诉讼等风险控制工作。报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过邮件、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系。公司定期编制《董事会、监事会工作月报》，内容涵盖公司重大经营事件、信息披露情况、资本市场变化、航运市场动态等，协助独立董事及时掌握公司多方面信息，为履职提供必要的工作条件。

报告期内，本人积极参加公司的调研与培训活动。3月份参加公司举办的全球合作伙伴大会，与公司管理层、员工及产业链供应链上下游合作企业进行了深度交流。年内，本人还参加了公司组织董事参加董监高培训和中国上市公司协会专题培训，进一步提高履职能力和决策水平。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

2024 年，公司董事会审议了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，发行对象包括中远海运集团，属于本公司关联法人，故构成关联交易。上述管理交易是公司正常经营所需，符合公司业务发展的客观需要，本人就上述事项发表事前认可及独立意见，认为上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，定价公平合

理，确保交易的决策程序合法、有效，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）对外担保

在对公司对外担保事项进行审查时，我重点关注了担保对象的信用状况、偿债能力以及担保风险等因素。通过查阅公司提供的担保合同、被担保方的财务报表等资料，对每一项担保事项进行了认真分析和评估。经审查，认为公司对外担保事项均经过了严格的审批程序，担保风险可控，不存在违规担保的情况。同时，公司能够及时披露对外担保信息，保障了股东的知情权。

（三）定期报告、内部控制评价报告

2024 年，公司披露定期报告 4 份。通过听取公司管理层汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，认真检查公司财务情况，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度报告出具的审计报告客观公允地反映了公司报告期的实际情况。

报告期，公司董事会审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。通过审阅公司 2023 年度内部控制评价报告和公司内部控制专项审计报告等材料，我认为报告期内公司内部控制体系完善，内部控制体系运行符合相关法律的规定，按照企业内部控制相关规定在所有重大方面实现了有效的内部控制，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、有效。

（四）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务职业资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（五）聘任或者解聘财务负责人

报告期，公司召开提名委员会、审计委员会、董事会，审议聘任李继春先生为公司总会计师的议案，对提名李继春先生为公司总会计师的事项进行了全面、详细的审核，认为李继春先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的要求。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年，公司召开董事会、股东大会，聘任张炜先生为公司第八届董事会董事长、聘任马向辉先生为公司第八届董事会董事、聘任李继春先生为公司总会计师、聘任张弛先生为公司副总经理、聘任莫非梁先生为公司董事会秘书。报告期内，公司对董事、高级管理人员聘任的审议程序符合《公司章程》规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关监管法规的情况。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

报告期，公司审议通过了关于公司高管2023年度薪酬事项的议案。通过认真审核公司高管薪酬考核情况，认为公司能严格按照制定的薪酬和有关规定执行考核工作。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，薪酬标准符合公司实际情况和所处的行业及地区薪酬水平，审核程序合理、合法。薪酬发放流程符合有关规章制度规定。

四、总体评价

作为公司独立董事，本人 2024 年严格按照相关法规的要求，忠实、勤

勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2025 年，本人将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司经营提供更多建设性的建议，帮助公司保障决策水平实现高质量发展，谨慎、认真、勤勉地行使相关法规赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：许丽华

2025 年 6 月 10 日

听取报告：独立董事年度述职报告（郑明辉）

2024 年，本人作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人郑明辉，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。2022 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事。

本人拥有多年企业经营工作经验，具备深厚的港航管理专业知识，熟悉航运市场动态、行业发展趋势以及相关政策法规，过往在企业战略规划、运营管理、风险管理等方面积累了丰富的实践经验，这些专业背景和经历使我能够从独立视角为中远海特的发展提供建议和决策支持。作为公司第八届董事会独立董事，我不在公司担任独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，公司共召开股东大会 3 次，审议议案 16 项；董事会会议 12

次，审议议案 51 项。公司董事会审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。此外，本年度公司成立董事会风险与合规管理委员会、召开 2 次独立董事专门会议。本人均出席了上述会议，其中董事会现场出席次数 5 次、通讯方式参会 7 次。在每次董事会会议前，本人都会认真审阅会议资料，对各项议案进行深入研究和分析，为会议讨论做好充分准备。在会议中，积极参与讨论，依据自身专业知识和独立判断，对各项议案发表客观、公正的意见和建议，确保董事会决策的科学性和合理性。我充分发挥自身专业优势，对涉及航运业务相关的议案进行重点审议，从专业角度对公司的战略规划、经营管理等方面提出建设性意见。作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，本人重点关注公司考核标准及薪酬政策执行情况。

（二）现场考察与调研情况

为深入了解公司的实际运营情况，2024 年度我前往公司的航运业务相关部门、码头、船队等进行现场考察和调研，如 3 月份参加公司举办的全球合作伙伴大会，通过与公司管理层、一线员工、公司重要客户及供应商的交流沟通，详细了解公司在船舶运营管理、航线布局、市场开拓、成本控制等方面的实际情况；11 月份参加船舶管理研讨会，结合行业发展动态和市场变化，对公司的航运业务发展提出了一些针对性的建议，如加强船舶节能减排管理、加强船舶管理共建等，部分建议已被公司采纳并实施，取得了良好效果。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视独立董事的工作，积极配合本人履行职责。在日常工作中，能够及时、准确地向我提供公司的经营管理信息、财务报表、重大事项报告等相关资料，为我了解公司情况、做出正确判断提供了有力支持。对于我提出的意见和建议，公司管理层能够认真对待，及时反馈处

理情况，并积极采取措施加以落实。在公司组织的各项会议和调研活动中，公司各部门也能够密切配合，确保相关工作的顺利开展。

三、重点关注事项

（一）关联交易事项

2024 年公司发生的关联交易事项为向特定对象发行股票相关关联交易议案，我对此关联交易进行了严格审查，通过查阅相关资料、与公司管理层沟通交流，详细了解关联交易的背景、目的、交易内容、交易价格等情况。经审查，认为公司符合公司业务发展的客观需要，交易价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司在关联交易决策程序上符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

（二）高级管理人员薪酬及绩效考核情况

结合公司的经营业绩、行业薪酬水平以及高级管理人员的职责履行情况等因素，我对薪酬及绩效考核方案进行了认真分析和讨论，认为公司制定的高级管理人员薪酬及绩效考核方案科学合理，能够充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，激励他们为公司的发展做出更大贡献。同时，薪酬及绩效考核方案的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）对外担保事项

在对公司对外担保事项进行审查时，我重点关注了担保对象的信用状况、偿债能力以及担保风险等因素。通过查阅公司提供的担保合同、被担保方的财务报表等资料，对每一项担保事项进行了认真分析和评估。经审查，认为公司对外担保事项均经过了严格的审批程序，担保风险可控，不存在违规担保的情况。同时，公司能够及时披露对外担保信息，保障了股东的知情权。

（四）利润分配及股东回报

公司2023年度每股派发现金人民币0.248元（税前），共计派发人民币532,369,391.21元。我认为公司制定的2023年度利润分配预案，兼顾了公司发展阶段、盈利水平以及未来资金需求等因素，符合监管法规要求，有利于公司持续稳健发展，保障公司及全体股东的利益。

（五）其他事项

除上述事项外，我还对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况等事项进行了审核、发表了独立意见。在对定期报告进行审查时，我认真审阅了报告的内容，对公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行了详细分析，认为公司定期报告的编制和披露符合相关法律法规和会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在对内部控制自我评价报告进行审议时，我通过查阅内部控制制度文件、与内部控制审计机构沟通交流等方式，对公司内部控制的有效性进行了评估，认为公司已建立健全了内部控制体系，内部控制制度得到了有效执行，不存在重大缺陷。

四、总体评价

回顾2024年工作，我严格按照法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025年，我将继续加强学习，不断提升自身的专业能力和综合素质，更加勤勉尽责地履行独立董事职责，密切关注公司的发展动态，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：郑明辉

2025 年 6 月 10 日