

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.\***

**中遠海運能源運輸股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中遠海運能源運輸股份有限公司  
公司秘書  
倪藝丹

中華人民共和國，上海  
二零二五年十月十日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

\* 僅供識別

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 外部信息使用人管理制度

（经本公司董事会于2010年3月26日2010年第二次董事会会议首次制定、2019年10月30日2019年第十一次董事会会议第一次修订、2025年8月15日2025年第十次董事会会议第二次修订）

**第一条** 为健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）信息使用管理制度，加强对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度中外部信息使用人指除公司董事、高级管理人员及公司其他人员以外的单位和个人。

**第三条** 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时报告、统计数据和正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格可能有重大影响的尚未公开发布的信息。

**第四条** 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据等而无法律依据需要报送的信息，公司应拒绝报送。

**第五条** 公司需向外部单位报送财务报告等相关信息时，提供时间不得早于公司业绩快报披露的时间，业绩快报披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。

**第六条** 公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

**第七条** 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

**第八条** 外部单位或个人不得泄漏所获取的本公司未公开发布的重大信息，不得利用所获取内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

**第九条** 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄漏，

公司将及时上报上海证券交易所并于上海及/或香港公告。如有需要公司应在公告或相关行动前寻求法律意见。

**第十条** 公司其他部门需报送公司尚未披露的信息时，应将报送的资料送董事会秘书审核，并在董事会办公室登记。

**第十一条** 外部信息使用单位或个人应该严守上述制度，若违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，给公司造成重大损失的，本公司将依法追究其责任，情节严重的，将移送至司法机关处理。

**第十二条** 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

**第十三条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地上市规则和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、公司股票上市地上市规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、公司股票上市地上市规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。