

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，概不對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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

2026年4月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)及王坤輝先生，非執行董事葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”或“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、实现企业的高质量可持续发展。公司在系统总结 2025 年度“提质增效重回报”专项行动实施成效的基础上，结合自身经营情况及战略规划，制定 2026 年度行动方案。现将相关情况公告如下。

一、深耕主责主业，全面提升产融核心能力

中远海发作为围绕航运物流产业主线的产融运营商，着

力增强“产、融、投”核心功能，加快培育和发展航运产融新质生产力，以高质量的价值创造，切实保障可持续的股东回报。2025年，公司实现营业收入人民币252.01亿元，利润总额人民币20.67亿元，同比增长17.37%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币15.44亿元，同比增长10.76%；每股基本收益为人民币0.1214元。

集装箱制造业务方面，公司深度挖掘市场潜能，激发产业链协同效应，聚力科技创新驱动，精进生产运营管控，持续锻造高质量发展硬实力。2025年公司销售集装箱近180万TEU，在持续巩固主流市场的同时，加速提升“集装箱+”定制能力，年内研发新产品近50项，构建起高附加值特箱产品矩阵。同时，继续深化与新能源头部企业战略合作，并积极拓展市场合作伙伴，实现储能箱全年交付量再度增长。**航运租赁业务方面**，公司聚焦航运业船队升级转型时代机遇，主动融入海南自贸港建设生态，凭借船舶全生命周期管理运作能力和多渠道资金融通能力持续拓展产融合作空间，2025年成功落地产融项目44艘船舶，管理船队规模超200艘，稳居国内船舶租赁行业前列。**集装箱租赁业务方面**，公司主动、前瞻性布局新兴市场，在南美、东南亚、南非等地进一步优化服务网络，全年新箱中标优势明显。着力提升集装箱全生命周期资产运作能力，全链路协同更为高效敏捷。租造协同成效突出，资源共享、服务互通效能有效释放。2025年

底，箱队规模突破 410 万 TEU，凭借多元化、全球化服务基础进一步夯实世界前列行业地位。**投资管理业务方面**，公司持续优化资源配置，促进投资价值提升。同时，聚焦战略性新兴产业方向，结合公司业务发展，探索研究创新投资和物流资产运作新模式。

2026 年，公司将坚持稳中求进、提质增效，聚焦主责主业，增强核心功能，着力价值提升，升级创新引领，为“十五五”开好局、起好步。**集装箱制造业务**将持续加大在特种箱、绿色智能箱等高端产品的研发与市场开拓力度，扩大绿色产品市场影响力。同时，将继续推动数智化赋能，有效提升生产效能，优化成本管控，推动综合竞争力再上台阶。**航运租赁业务**将全面提升运营和服务效能，继续深化产业链协同联动，扩大优质资产规模，同时积极巩固扩大客户“朋友圈”，夯实行业领先地位。**集装箱租赁业务**将进一步拓展全球布局，高度聚焦市场多元化需求，打造定制化服务方案。同时，通过流程再造与动态优化，提升市场响应，推动业务模式创新，提升价值创造能力。**投资管理业务**将加强产融联动协同，深入研究战略性新兴产业和未来产业领域，积极探索和孵化新的业务增长点。

二、推动科技创新，培育壮大产融新动能

科技创新始终是公司高质量发展的核心驱动，2025 年公司科技研发累计投入近人民币 3.2 亿元，截至年底有效专

利达 810 余项；公司持续深化产学研与产业链合作，推动前沿技术落地应用，助力企业科技力量升级。

智能制造领域，截至目前，公司所属上海寰宇物流装备有限公司（以下简称“上海寰宇”）旗下四家箱厂先后获得智能制造能力成熟度三级认证，宁波箱厂荣获行业首批国家“卓越级”智能工厂认证，青岛、宁波箱厂获评国家级 5G 工厂。多家箱厂的智能制造成果荣获全国设备管理与技术创新成果交流大会及中国装备维修与改造创新成果大赛奖项，彰显公司“智造”实力。**数字化赋能领域**，佛罗伦国际有限公司 iFlorens 平台持续迭代升级，集装箱贸易平台荣获“全球数字贸易博览会先锋奖”；航运租赁业务优化船舶数字化运营管理平台，打造船舶数智监管平台，提升资产运营的数字化效能。

2026 年，公司将继续强化科技协同赋能。在智能制造和创新方面，持续推进智能工厂梯度培育工作，进一步开展“集装箱+”产品研发，打造具有自主知识产权的系列专利特种箱产品，形成高科技属性、高附加值的特种箱产品矩阵。在数字化转型方面，推动实现箱厂全流程数据贯通、装备智能管控及生产线优化；持续优化 iFlorens 数字化运营平台，探索数智融合发展和行业数字创新运营模式；优化航运租赁数字化平台，推进船舶数智监管平台建设，探索数智赋能船舶租赁业务和船舶管理实践。

三、推进绿色低碳转型，贯彻可持续发展理念

公司通过“做强绿色生产、做大绿色业务、布局绿色资产、做优绿色融资”四维发力，构建全链条绿色竞争力。**绿色生产方面**，上海寰宇旗下六家箱厂全部获评“国家级绿色工厂”，在行业内率先实现全覆盖。**绿色业务方面**，深化集装箱碳足迹与环境声明平台建设，绿色认证标签已覆盖超 50 万个集装箱，该平台还入选国务院国资委《中央企业上市公司 ESG 蓝皮书》。**绿色资产方面**，公司投资建造甲醇及氨预留散货船、LNG 船，持续提升绿色船舶资产占比，增强公司船队环保属性；公司与产业链伙伴基于 700TEU 电动船成功签发全国首张 Hi-ECO E-vessel 证书，持续释放航运绿色价值。**绿色融资方面**，积极推进绿色、低碳转型及可持续发展相关融资业务，有效助力公司高质量发展。

2026 年，公司将锚定“双碳”战略目标，全方位推进绿色低碳转型发展。进一步做强**绿色生产**，推动原料、工艺和用能绿色化，创新绿色技术，加强绿色采购和碳足迹管理。进一步做大**绿色业务**，拓展“绿船配绿箱”应用场景，开辟租箱业务差异化竞争新赛道。进一步做活**绿色资产**，把握产业链设备升级需求和船队转型机遇，加速布局清洁能源物流装备及高能效船舶。进一步做优**绿色融资**，整合运用转型金融、海洋主题融资等多元创新工具，拓宽绿色资金筹集路径，提升绿色融资标准构建能力，搭建绿色航运产融服务桥梁，

为绿色转型加强资金保障。

四、完善公司治理，夯实合规管理基础

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和规范运作能力。

一是公司董事会严格遵守法律、行政法规和公司《章程》的各项规定，全体董事始终秉承勤勉尽责、严谨负责的职业精神，通过审议、调研、培训等多种方式行使职权、履行义务，深度参与治理，推动治理效能与发展质量提升。报告期内，公司累计召开股东会 4 次、董事会会议 12 次，所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求。

二是不断夯实规范运作根基。报告期内，公司顺利完成监事会改革，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及各董事会专门委员会工作细则等 11 部治理文件，通过明晰职责权限，强化审计委员会监督职能，进一步提升了公司治理体系的监督效能与科学性，为公司高质量发展奠定坚实治理基础。

三是将风控合规作为行稳致远的压舱石。强化风险预判与管控，建立健全“预防、预控、预案”三位一体的风险应对机制，系统研判公司主要风险类型及变化趋势，制定差异

化风险应对举措，为公司稳健经营提供保障。

凭借优异的公司治理及信息披露表现，公司获评上海证券交易所上市公司2024-2025年度信息披露最高A级评价。

2026年，公司将严格对标《上市公司治理准则》要求，全面推进治理架构优化与规范运作升级，强化独立董事履职保障，持续健全内控体系，持续提升治理现代化水平与风险防控能力，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。

一是持续完善治理结构与合规机制。结合新《上市公司治理准则》和最新监管政策，切实落实好规范运作要求，持续完善公司治理结构与内部控制体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，夯实合规管理基石。

二是巩固监事会改革成果，进一步发挥审计委员会监督职能，提升监督资源的整体效能与问题发现的精准性，为公司依法合规经营与高质量发展提供更为坚实的监督保障。

三是强化独立董事履职保障。充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展。

五、重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司以价值创造为引领，以价值实现为目标，多向发力实施价值回报组合拳，多元渠道促进价值传递新提升，全力维护公司价值和股东权益。

公司坚持以持续稳定分红回报投资者，2025年已完成

派发 2025 年中期股息每 10 股人民币 0.22 元，经第七届董事会第三十五次会议审议通过，建议派发 2025 年末期股息每 10 股人民币 0.15 元，2025 年度合计派发股息每 10 股人民币 0.37 元，连续八年实施现金分红。此外，公司高效完成两轮 A+H 股回购，回购并注销约 3.5 亿股股份，回购金额达人民币 5.1 亿元，并接续启动新一轮回购，以切实行动诠释价值担当，促进公司市场价值合理回归。

2026 年，公司将坚持以价值创造为核心，强化市值管理，提升公司治理效能，积极探索多元化股东回报方式，铸就价值实现的再进阶。

一是公司将继续严格按照《公司章程》规定的利润分配政策，在保障持续健康发展和资金需求的前提下，提升现金分红的稳定性、持续性和可预期性，完善利润分配机制，推动实施一年多次分红机制，着力提升公司投资价值与股东回报水平，切实增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。

二是持续强化科学市值管理。公司将严格按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《中远海发市值管理制度》等规定，依法合规开展市值管理工作。公司将密切关注资本市场动向，继续实施并完成第三轮回购（A 股回购数量 4000-8000 万股），引导市场认同公司内在价值，推动公司市值与经营质量匹配，切实维护全体股东权益。

六、加强投资者沟通，传递企业投资价值

公司高度重视与投资者的有效沟通，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2025年，公司严格遵守中国证监会、沪港两地交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露的质量和透明度，共完成A股信息披露文件268份、H股信息披露文件281份，高质量编制并披露定期报告、可持续发展报告等重要公告，为股东提供准确的投资决策依据。通过业绩说明会和投资者调研活动，积极响应行业分析师与投资者的沟通诉求，主动沟通重要股东及潜在投资者，增进与中小投资者日常交流，多角度、多维度践行投资者关系维护。年内，公司召开了三次业绩说明会，通过视频、网络互动等方式与投资者、分析师等展开深入交流；参加投资者会议60余次，沟通350余人次，通过上交所E互动平台累计答复问题30余条，答复率100%。同时，公司积极开展线下路演，与境内外机构投资者开展交流互动，增进机构投资者对公司的了解和价值认同，进一步强化资本市场影响力。

2026年，公司将持续加强投资者关系日常维护工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，一是结合公司行业及业务经营情况以及市场诉求，通过线上线下调研会议、券商策

略会、路演、股东会及上证 E 互动平台，加强与投资者、分析师的沟通，进一步增强市场认同，有效提升资本市场对公司的关注度。二是常态化召开业绩说明会，公司于每年定期业绩披露后召开业绩说明会，一年不少于三次，并采用视频推介结合文字互动等形式与投资者互动交流，充分维护投资者权益。三是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。持续强化自愿性信息披露，不断提升公司透明度，助力投资者更好地进行价值判断。

七、落实“关键少数”责任，强化合规意识

公司高度重视控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职，通过专项培训、合规提示等方式，持续强化其合规意识和责任意识。

一是健全控股股东信息沟通机制，第一时间向控股股东发送上海证券交易所发布的上市公司控股股东与实际控制人监管动态及重点关注事项。二是持续提升“关键少数”履职能力，公司严格按照法律法规关于上市公司董事、高管任职/履职相关规定及要求，扎实完成 2025 年度培训工作，年内完成董事会成员、高级管理人员培训 9 次，参与培训 33

人次。

2026年,公司将继续严格按照最新法规及监管要求,一是组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司相关培训,持续开展对最新法律法规、监管政策及典型案例的常态化宣贯,督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规,不断增强自律合规意识,强化责任担当,提高专业水平,切实保障公司稳健经营与高质量发展。二是进一步优化董事、管理层薪酬制度,健全薪酬激励约束及绩效薪酬追索机制,充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性,维护公司和全体股东利益。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年4月29日