

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2025-039

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 1,581,251,367.65 元。经董事会决议，本公司 2025 年半年度利润分配方案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 113,080,510.24 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.48%，剩余未分配利润 1,468,170,857.41 元结转至以后期间分配。公司 2025 年半年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2024 年年度股东会已审议通过《2025 年度中期分红相关安排的议案》，本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）股东会批准授权

公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《2025 年度中期分红相关安排的议案》，同意董事会根据经会计师事务所审阅的 2025 年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司 2025 年度中期利润分配方案，并办理中期利润分配相关事宜。2025 年中期现金分红总额占 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于 30%。

本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日