

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2025-042

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2025年10月30日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈中国海防 2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露事务管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈中国海防年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对

抗股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司筹资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《2025 年度中期利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占公司 2025 年前三季度归属于公司股东的净利润的 32.26%。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十二、审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2025 年审计费用为 156 万元，其中财务报表审计费用 116 万元，内部控制审计费用 40 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日