

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月

目 录

议案一 2025 年度中期利润分配预案.....	3
议案二 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.....	5

议案一 2025 年度中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于公司股东所有者的净利润 154,178,243.10 元，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益 8,262,306,144.90 元，未分配利润 4,330,944,109.48 元。

根据公司的利润分配原则，既符合法律、法规的相关规定，并保持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远及可持续发展。按照证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，制定本次利润分配预案。

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）。截至目前，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。

公司预计截至目前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。

上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，现提

交股东会审议。

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 11 月 28 日

议案二 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

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、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、中国海防或上市公司”）会计师事务所选聘制度，公司开展了 2025 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）综合得分最高，项目报价为 156 万元，建议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为中国海防 2025 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所。

董事会审计委员会根据公司选聘结果，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

综合以上原因，经公司董事会审计委员会审核并提议，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。上述审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，参照市场公允合理的定价标准以及同行业上市公司审计费用水平。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不

低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：杨振华，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，现提交股东会审议。

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 11 月 28 日