证券代码：600764　　股票简称：中国海防　　编号：临 2026-040

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

2026 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”）第十届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，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 9 名，实际参会董事 9 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 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 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

股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2026 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，审计费用与 2025 年度一致。

表决结果：同意 9 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。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 9 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

2026 年 10 月 31 日