证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2026-039

中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10:30 以现场结合通讯方式在上海市浦东新区莱阳路 1333 号召开，会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国动力 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

国动力董事会秘书工作制度》。

三、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》

关联董事朱宏光回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日