

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材料于2025年4月17日以邮件等方式发出。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，应参加表决董事10名，实参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2024年度董事会报告》

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《公司2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《公司2024年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司 2024 年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,472,428,758 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,118,107,189.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.94%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于〈中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展的金融服务业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期

及建设内容优化调整的议案》

董事会认为，本次对募投项目延期及建设内容优化调整是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，仅涉及对项目达到预定可使用状态时间的调整和项目建设内容优化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于〈公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于〈公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度可持续发展报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 《公司 2025 年第一季度报告》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）的财务数据加期，公司根据《上市公司重大资产重组

管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件的要求，对本次交易相关财务数据等信息进行了更新，编制了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2025-025）和《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议、审计委员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等相关文件的议案》

鉴于本次交易的财务数据加期，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定，编制了备考合并财务报表。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该等备考合并财务报表进行了审阅，出具了《中国船舶工业股份有限公司 2023 年度、2024 年度备考合并财务报表审阅报告》，并经公司董事会审议同意。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶 2023 年度、2024 年度备考合并财务报表审阅报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议、审计委

员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 28 日（周三）下午 14:30，在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室召开公司 2024 年年度股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司各位独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日