

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2025-020

中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》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<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报告附件详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘

要的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事姚祖辉回避表决。

董事会认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《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》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

（十一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十二）审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司 2025 年第一季度报

告》。

（十四）审议通过《关于<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）>及其摘要的议案》

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司拟通过向公司全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并公司（以下简称“本次交易”）。

鉴于部分财务数据有效期已到期，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》等相关法规及规范性文件的要求，公司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。

表决结果：4 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》

鉴于部分财务数据有效期已到期，为完成本次交易，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》等法律法规的要求，董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工股份有限公司 2023—2024 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：4 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会

议审议通过。

（十六）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日