

中船科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事长吴兴旺先生、董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托董事郑松先生、任开江先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于中船科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-012）。

(三) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

(四) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案(预案)》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2025-014）。

(六) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（八）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨“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。

本报告已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨“提质增效重回报”行动方案》。

（九）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本报告涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十）审议并通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2025-015）。

（十一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议并通过《中船科技股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十四）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事、监事 2024 年度薪酬的预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

本预案所涉及的董事郑松、孙伟军、任开江、赵宝华均已回避表决。

（十六）审议并通过《关于中船科技股份有限公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核评定结果及薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议并通过《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2025-016）。

（十八）审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司独立董事专门会会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）。

（十九）审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2025-018）。

（二十）审议并通过《中船科技股份有限公司市值管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司市值管理制度》。

（二十一）审议并通过《关于调整中船科技股份有限公司组织机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司根据业务结构和发展需要，进一步优化公司组织机构，具体设置情况为：综合管理部/证券事务部/董事会办公室；党群工作部/党委办公室/组织人事部；运营管理部；审计法规部；纪检部；财务资产部；科技信息部/总体技术部；采购与供应链部；质量安全环保部；规划投资部；市场营销部（大客户部）；区域公司（11 个）；项目管理部；风场运营部；装备研究院；生产交付部；工程技术部；塔筒工程部。

（二十二）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公共编号：临 2025-019）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日