

中国船舶工业股份有限公司

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

公司近日完成了上海证券交易所对本次交易审核问询的相关回复，针对问询涉及需披露事项，公司对《中国船舶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）》（以下简称“重组报告书草案修订稿”）的部分内容进行了补充和修订。

相较公司于 2025 年 4 月 30 日披露的重组报告书草案修订稿，本次修订的主要情况如下：

重组报告书章节	主要修订内容
目录	根据重组报告书内容更新
释义	根据重组报告书内容更新释义
重大事项提示	1、更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况； 2、补充被吸并方控股股东、实际控制人及其控制的关联方出具的《关于本次重组股份锁定期的承诺函》。
重大风险提示	补充和完善风险提示
第一章 本次交易概况	1、更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况

重组报告书章节	主要修订内容
	况； 2、补充被吸并方控股股东、实际控制人及其控制的关联方出具的《关于本次重组股份锁定期的承诺函》； 3、补充现金选择权提供方相关内容。
第二章 吸并方基本情况	根据董事会换届情况更新吸并方基本情况
第三章 被吸并方基本情况	更新被吸并方部分资产截至重组报告书签署日的状态
第七章 本次交易的合规性分析	根据修订后的《重组管理办法》等规则更新本次交易的合规性分析
第十一章 风险因素	补充和完善风险提示
第十五章 合并双方董事、监事、高级管理人员及中介机构声明	更新声明页

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年6月20日