

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2026年8月27日下午14:30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8月17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及《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年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力2026年半年度报告》《中国动力2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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

国动力关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

三、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-029）。

四、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告〉的议案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。

五、审议通过《关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

六、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

在公司领取薪酬或津贴的董事邵煜、付向昭、朱宏光、张学兵、邵志刚、林

赫、黄胜忠回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，3 名委员均回避表决，直接提交董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

相关董事付向昭回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案需向公司股东会报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号 2026-031)。

七、审议通过《关于公司所属子公司股东权利委托管理的议案》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力关于所属子公司股东权利委托管理的公告》(公告编号：2026-032)。

八、审议通过《关于公司控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国动力关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号：2026-033)。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 8 月 31 日