证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-045

中船科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年12月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 10 日　14 点 00 分
召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 10 日

至2026 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于子公司对外投资的议案》	√
2	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
3	《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
4	《关于公司 2027 年度日常关联交易预计金额的预案》	√
5	《关于对外提供担保额度的议案》	√
6	《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》	√
7	《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
8	《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》	√
9	《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
10	《关于增补公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600072	中船科技	2026/12/3

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 公司邀请的其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

（三）登记时间：2026 年 12 月 8 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼。

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：董事会办公室

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 10 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司对外投资的议案》			
2	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			
3	《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》			
4	《关于公司 2027 年度日常关联交易预计金额的预案》			
5	《关于对外提供担保额度的议案》			
6	《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》			
7	《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》			
8	《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》			
9	《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》			
10	《关于增补公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。