证券代码：600072　　证券简称：中船科技　　公告编号：临 2026-038

中船科技股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事 6 名，出席会议并行使表决权董事 6 名。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》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》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《关于公开挂牌转让中船风电（锡林郭勒）新能源开发有限公司 100%股权及相关债权的议案》；

表决结果：同意 6 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 2026-039）。

（二）审议并通过《关于子公司对外投资的预案》；

表决结果：同意 6 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子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2026-040）。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《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预案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意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。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-041）。

本预案已经由公司审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》；

表决结果：同意 3 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》及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>暨关联交易的公告》（临 2026-042）。本预案涉及关联交易，关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2027 年度日常关联交易预计金额的预案》；

表决结果：同意 3 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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临 2026-043）。本预案涉及关联交易，关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于对外提供担保额度的预案》；

表决结果：同意 6 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》及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对外提供担保额度的公告》（临 2026-044）。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司及下属子公司融资借款额度的预案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司及下属子公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司等金融机构申请融资（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等），预计新增借款总额 165 亿元。额度授权期限为股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止，在授权期限内，授权额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整。公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述额度范围内具体办理融资业务。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于增补公司董事的预案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补顾远先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议并通过《中船科技股份有限公司信息披露管理办法》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司信息披露管理办法》。

（十）审议并通过《中船科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。

（十一）审议并通过《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》。

本办法已经由公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议并通过《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》。

本办法尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议并通过《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

（十四）审议并通过《中船科技股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》。

（十五）审议并通过《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》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《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》。

本制度尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（十七）审议并通过《中船科技股份有限公司总经理工作规则》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（十八）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-045）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附：董事候选人简历

顾远，男，中国国籍，汉族，1969 年生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国航天万源国际（集团）有限公司总经理助理兼北京万源工业有限公司总经理兼航天一院经营投资部副部长；中国长征火箭有限公司常务副总裁兼党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任；中国船舶集团有限公司资产管理部副主任；上海远望航运有限公司董事、副董事长。现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事、中船黄埔文冲船舶有限公司董事。