

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-050

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2025年7月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月9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，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《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《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东会议事规则》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。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》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。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》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。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》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。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司总经理工作细则》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。

6、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会秘书工作制度》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。

7、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司管理制度》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。

8、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司重大信息内部报告制度》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。

9、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》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。

10、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办法》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。

11、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度》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。

12、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

13、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》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。

14、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》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。

15、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司涉密信息脱密披露管理办法》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。

16、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》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。

17、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》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。

18、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

19、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》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。

20、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

21、关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

关联董事施俊回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日