

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-040

中船科技股份有限公司 第十届董事会第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。

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”）第十届董事会第十四次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《中船科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与表决。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

限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025年8月26日