

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2025-035

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2025 年 8 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《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，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零部件产业化项目”中使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《关于审议中国海防经理层成员 2024 年度及

2022-2024 年任期经营业绩考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议中国海防经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期聘任考核相关议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟聘任郭云飞女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日