

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船防務 2025 年度“提質增效重回報”行動方案】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2025年8月28日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，持续增强投资者获得感，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，推动专项行动常态化、长效化开展，结合 2024 年专项行动评估情况，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制订了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体情况如下：

### 一、深耕主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司将深入贯彻落实中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）“1-1-7-8”总体要求，紧扣高质量发展战略纲要与“十四五”规划重点任务，坚持“做强军工、做优船海、做精非船”经营方针，以“谋规划，强精益，防风险”为年度管理主题，持续优化空间布局、科学谋划发展规划、扎实推进精益管理、做好发展风险防范。

#### 1、紧抓市场机遇，争抢船海市场优质高效订单

公司将聚焦主建船型，优先自主开发的船型，优先批量船、后续船，坚持以品牌、技术引领市场，提高市场话语权、主动权。一是加大中型箱船的市场开拓，实现自主中型箱船承接，保持中型箱船的连续性建造和市场占有率。二是持续推进 5000TEU 中型集装箱船、43000/45000 方 LPG/液氨运输船自主研发，达到经营承接状态。开

展 82000 吨散货船优化设计，降低物量和施工成本。三是加大气体船市场开拓力度，维护公司气体船市场地位。

## **2、聚焦价值创造，着力提高发展质量和效率**

一是打好提速增量生产节拍。重点做好大宗材料订货锁价、重要设备订到货工作；抓好重点产品建造能力提升，实现完整性 A 舱（绝缘完工）的连续供给，并达到不锈钢管的批量建造；完成龙穴厂区水平船台南线路轨延长，达到 2 个整船建造规模；基于气体船、中型箱船与对标单位开展关键工艺、精益生产、成本管控等的交流学习，编制改善工作计划，确保项目实施节点完成率 95%以上。二是系统推进实施“成本工程”。制定降本增效工作计划，确保公司效益稳增长；密切关注重点产品成本跟踪检查与纠偏，以及新承接产品成本策划与动态跟踪预警。三是全面提升精益管理水平。构建完善精益管理体系，健全运行机制，完善公司各层级精益指标管理标准，形成精益指标体系，开发精益战略地图管理软件，开展精益各类活动实时监督、预警及持续优化的闭环控制，为企业高质量发展打下坚实的基础，为达成三年总体提效 50%的目标提供保障。四是持续优化供应链管理。推进船舶现代供应链转型发展，初步建立“大采购”管理体系框架；优化供应商准入流程，提高供应商准入速度；简化审批流程，提高订货效率；优化入库报验流程，建立入库问题处理标准化工作机制，形成工作规范；优化公司供应商资源库，按要求完成合格供应商范围匹配；完成清理代理商（含贸易商），实现代理商压减 10%；举办公司供应商大会，完成供应商评审。

2025 年度，公司计划实现营业收入 200 亿元，计划承接合同 174.5 亿元。

## **二、聚力创新驱动，不断强化“数智赋能”建设**

一是健全工艺体系，解决工艺引领设计不足、现场修改量大、精度管理局限等短板问题，提升防务产品建造工艺技术水平。二是结合精益化生产，优化建造工艺流程，解决船台生产建造瓶颈；研究在建船舶建造模式升级，改进移船技术，缩短船台建造周期，实现产能批次提升。三是完成 2025 年度知识产权、科技奖励、标准化工作、科技成果转化任务。四是推进一体化平台全面应用，扩展 PDM、供应链系统、合同管理系统应用范围，推进工时、成本管理系统实船应用；在一体化平台业务应用基础上，加强数据的开发利用，为经营管理提供决策支持。五是推进三维模型下车间，在管子安装等应用场景试点应用，并完成效率分析和应用总结。六是重点围绕先行数字化车间建设，推进打磨机器人、吊码机器人、小组立生产线交付使用，提升先行生产效率。七是持续加大研发投入金额，2025 年度研发经费投入强度预计将维持在 4%以上。

### 三、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

2024 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计派发现金红利人民币 98,945,446.46（含税），2024 年中期已派发现金红利人民币 16,962,076.54 元（含税），本年度现金分红金额合计为人民币 115,907,523.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.72%。上述利润分配方案已经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司已于 2025 年 7 月 18 日实施完成。

此外，为提升公司股东回报，兼顾公司及股东的整体利益、谋求公司的可持续发展，公司还将积极落实 2024 年年度股东会授权，稳妥实施 2025 年度中期分红，持续提升投资者获得感。

### 四、以信息透明和多元沟通为核心，持续强化投资者沟通

2025 年，公司将继续加强与投资者之间的有效沟通，拉近与投资者的距离，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。一是**持续提升信息披露质量**。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的监管要求，编制及披露 2025 年度各定期报告及临时公告，保证投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面重要信息。此外，公司将在合规前提下，增加自愿性信息披露内容，提高公司透明度。二是**高质量召开业绩说明会**。2025 年 5 月，公司参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会；并组织管理层赴香港线下召开 2024 年度业绩说明会。公司还将通过上证 E 互动平台召开 2025 年半年度及 2025 年第三季度线上业绩说明会，并组织管理层公司赴香港线下召开 2025 年半年度业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等“关键少数”将积极出席上述会议。三是**加强投资者沟通渠道建设**。公司将保障上证 E 互动平台、投资者咨询电话、公司邮箱等投资者咨询渠道畅通，做好与投资者的双向沟通。此外，针对中小投资者、机构投资者、基金经理、券商、行业分析师等各类型沟通对象，公司将进一步提高邀请主动性，通过组织电话会议、参加分析师会议、券商策略会议、反向路演等多种形式，增强公司与投资者双向互动的深度和广度。

## 五、持续完善公司治理，坚持规范运作

2025 年，公司一是将按照新《公司法》及国有企业监事会改革的要求，推进公司的公司章程及配套治理制度修订工作，做好监事会与董事会审计委员会的职权承接工作。二是将持续加强董事会建设，通过现场调研、座谈交流、董事会月报等方式加强外部董事尤其是独立董事对公司的了解，并组织董事积极参加监管机构培训，深入了解

最新监管动态，助力董事高效履职。**三是**强化股东会、董事会决议落实，紧密跟进、监督、反馈决议执行情况，督促决议有效落实。**四是**围绕重点领域和关键环节，持续完善内控体系建设，强化风险识别与评估机制，确保内部控制覆盖全面、执行到位。同时，公司将定期开展内控评价与监督工作，针对发现的问题及时整改，形成闭环管理，切实保障公司运营的规范性和安全性。**五是**持续强化 ESG 能力建设，不断完善 ESG 方面的信息披露，逐步提高 ESG 管理水平，提升公司 ESG 竞争力。

## 六、强化“关键少数”责任

2025 年，公司将继续发挥控股股东、董事高管等“关键少数”的示范引领作用，注重提升其合规意识和履职能力，推动企业持续规范运作。**一是**组织参加监管机构举办的资本市场各类专题培训，提高“关键少数”的知识储备、专业技能和责任意识，助力公司整体治理能力提升；**二是**与经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书，将经理层人员的薪酬与公司市值表现、公司治理等指标合理挂钩，使其与公司风险共担、利益共享，为推动企业发展发挥更大的引领作用；**三是**持续跟进控股股东承诺履行情况，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识。

本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025 年 8 月 28 日