

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-054

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 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 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 6 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司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》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》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《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《中国动力 2025 年半年度报告》及其摘要。

### 二、审议通过《关于〈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》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **三、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告〉的议案》**

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事李勇、施俊、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 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《中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》。

### **四、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

公司报告期内拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8161 元（含税）。截至报告期末，公司总股本为 2,252,861,845 股，以此计算合计拟派发现金红利 183,856,055.17 元（含税）。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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股东会审议。

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

#### **五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案》**

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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 2025 年半年度计提减值准备的公告》。

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 8 月 30 日