

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月29日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名，其中张健德董事因公务原因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权；韩东望董事、陈刚董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2025 年半年度报告及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年半年度报告及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司 2025 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2025 年半年度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于〈中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告〉的议案》

根据对中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务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。中船财务运营正常，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。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、施卫东、陈刚、罗厚毅已回避表决。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于〈公司 2025 年 1-6 月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 1-6 月募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于〈公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于审议中国船舶工业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理 2025 年度及任期（2025—2027 年）经营业绩考核指标的议案》

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日