

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-073

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月28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，董事会会议通知和会议材料于2025年10月23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，其中罗厚毅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。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，审议通过了以下预（议）案：

1、《公司 2025 年第三季度报告》

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年第三季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年第三季度报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。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年第三季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）公司2025年第三季度报告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相关规定；（2）公司2025年第三季度报告的内容真实、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 年前三季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 年第三季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、《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的预案》

董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。

会前，本预案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》

董事会认为，天职国际具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任天职国际为公司 2025 年度内部控制审计机构，

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《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计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。

4、《关于调整公司董事会秘书的议案》

王洁女士不再担任公司董事会秘书职务，聘任管红女士为本公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。

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《公司关于调整公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-075）。

会前，本议案已经公司第九届董事会提名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。

5、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度》。

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、高级管理人员持股管理制度〉的议案》

将原《中国船舶工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》修订为《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》，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、高级管理人员持股管理制度》。

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独立董事年报工作制度〉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独立董事年报工作制度》。

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 10 月 29 日