

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-056

中船科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事 8 名，出席会议并行使表决权董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司 100%股权及相关债权的预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2025-057）。

（二）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-058）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日