

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-080

## **中国船舶工业股份有限公司**

### **第九届董事会第五次会议决议公告**

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”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名。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、《关于公司2026年度日常关联交易相关情况的预案》**

根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

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。

#### **2、《关于公司与中船财务有限责任公司签订2026年度〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》**

根据公司与中船财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，中船财务有限责任公司将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

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《关于与中船财务有限责任公司续签 2026 年度〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

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、《关于授权公司所属企业2026年度拟提供担保及其额度的框架预案》**

根据生产经营资金需求的情况，2026 年度拟授权公司所属企业大连船舶重工集团有限公司、广船国际有限公司、上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司可为其子公司提供总金额不超过 370,528 万元的担保，包括融资项目担保、保函及其他担保。

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《关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：2025-083）。

会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、《关于2026年度开展期货和衍生品交易的预案》**

根据公司 2026 年度生产经营计划及预期收付汇情况，2026 年度公司新开展的期货和衍生品交易额度预计不超过 240 亿美元（含等值外币），结合公司目前期货和衍生品交易存量余额，预计 2026 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 510 亿美元（含等值外币）。

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 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2025-084）。

会前，本预案已经本公司第九届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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章程〉的预案》**

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《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2025-085）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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募集资金管理制度〉的预案》**

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募集资金管理制度》。

本预案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-086）。

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 12 月 10 日