

中船科技股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
- 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与本预案的表决。上述议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。上述议案无需提交公司股东会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票

弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次新增的日常关联交易预计属于公司正常经营行为，公司与关联方交易价格参照市场交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 审计委员会审议情况

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议对上述议案进行了审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计发生金额	现预计发生金额	增加额	预计增加的原因
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	24,378.47	39,378.47	15,000.00	预计向关联人采购产品增加

二、关联方介绍及关联关系

重庆齿轮箱有限责任公司成立于 1997 年 10 月，注册地位于重庆市江津区德感镇东方红大街，法定代表人为田宏伟。注册资本为 246,577.22 万元。经营范围包括许可项目：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；润滑油销售；通用设备制造（不含特种设备制造）等。

公司与重庆齿轮箱有限责任公司受同一方最终控制，最终控制方为中国船舶集团有限公司。

三、关联交易定价政策

公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经招投标、竞争性谈判、协商定价等方式确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2025 年度预计日常关联交易额度是为了满足公司正常的生产经营需要，是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日