

中船科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2025年12月10日以现场会议形式召开。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《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的预案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

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聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-063）。

（二）审议并通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及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与中船财务有限

责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2025-064）。本预案涉及关联交易，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。本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及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增加 2025 年日常关联交易额度的公告》（临 2025-065）。本预案涉及关联交易，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。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2026 年日常关联交易额度的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-066）。本预案涉及关联交易，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。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及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子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》（临 2025-067）。本预案涉及关联交易，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。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于对外提供担保额度的预案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及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对外提供担保额度的公告》（临 2025-068）。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司及下属子公司融资借款额度的预案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司及下属子公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司等金融机构申请融资（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等），预计新增借款总额 168.1 亿元。授权期限为股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在授权期限内，授权额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整。公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述额度范围内具体办理融资业务。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于中船科技股份有限公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩考核结果的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意中船科技股份有限公司经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩考核结果。

本议案关联董事郑松已回避表决。

（九）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

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 12 月 26 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召开公司 2025 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-069）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日