

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-080

债券代码：110808

债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年12月19日上午10:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-081）。

二、审议通过《关于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议案》

关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于与中船财务有限责任公司签订 2026 年度<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

三、逐项审议通过《关于公司 2026 年度为所属子公司提供担保的议案》

（一）关于公司 2026 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案

表决情况：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司 2026 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案

表决情况：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2026年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-083）。

四、审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

关联董事李勇、张鑫、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-084）。

五、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2025年12月20日