

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船防務第十一屆董事會第十八次會議決議公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2025年12月29日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告**

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年12月29日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2025年12月22日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

**1、通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。**

增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，增补后战略委员会委员构成情况如下：

主任委员：罗兵

委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。

关联董事聂黎军先生已回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

**2、通过《关于提名本公司第十一届董事会非执行董事候选人的预案》。**

提名程柏林先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任程柏林先生为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司股东会审议。

### **3、通过《关于修订公司〈战略委员会实施细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司战略委员会审议通过。

经修订的《战略委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

### **4、通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经修订的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

### **5、通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《审计委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

### **6、通过《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

经修订的《提名委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

### **7、通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《独立董事工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

#### **8、通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《总经理工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

#### **9、通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事会秘书工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

#### **10、通过《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事会授权管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

#### **11、通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

#### **12、通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《信息披露管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**13、通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《内幕信息知情人登记管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**14、通过《关于修订公司〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《信息披露暂缓与豁免管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**15、通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《关联交易管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**16、通过《关于修订公司〈募集资金管理规定〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《募集资金管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**17、通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**18、通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理规定〉的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事和高级管理人员离职管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**19、通过《关于修订公司<内部审计章程>的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《内部审计章程》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

**20、通过《关于修订公司<内部控制管理规定>的议案》。**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《内部控制管理规定》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 29 日

附件：

### 董事候选人简历

程柏林，男，1969年7月生，中共党员，1995年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业；2007年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业。历任广州文冲船厂造船工程部内业课副课长、船体课课长；广州文冲船厂有限责任公司造船事业部工程部副部长、生产管理部副部长、部长，造船事业部经理助理、副经理，造船工作部经理，广州文冲船厂有限责任公司总经理助理、副总经理；广州中船黄埔造船有限公司副总经理；中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理；中船九江工业有限公司总经理、党委副书记；中船九江海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；现任中国船舶集团华南船机有限公司董事，中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

程柏林先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。