

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2026-001

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2026年1月29日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2026年1月22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，审议通过了以下议案：

1、《关于向所属企业提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于向所属企业提供财务资助的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度〉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）披露的《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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）披露的

《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉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）披露的《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。

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

2026 年 1 月 30 日