

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) 所刊發之【中船防務關於 2025 年度利潤分配預案和 2026 年度中期分紅安排的公告】。

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，2026年3月27日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：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

关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年度中期分红安排的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2025 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。
- 2026 年度中期分红安排：授权董事会在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定 2026 年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。2026 年中期现金分红总额占 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的比例不高于 30%。
 - 2025 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
 - 2025 年度利润分配预案和 2026 年度中期分红相关安排尚需提交公司股东会审议。
 - 2025 年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，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”）母公司期末可供分配利润为人民币 1,845,870,685.39 元。经董事会决议，本公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 190,823,361.03 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额合计为人民币 303,903,871.27 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%，剩余未分配利润人民币 1,655,047,324.36 元结转至以后期间分配。公司 2025 年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	303,903,871.27	115,907,523.00	15,548,570.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,008,262,651.35	377,262,684.20	48,067,553.44
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,845,870,685.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	435,359,964.43		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	477,864,296.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	435,359,964.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	91.11		

现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、2026 年中期分红相关安排内容

根据经会计师事务所审阅的 2026 年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司 2026 年度中期利润分配方案。2026 年中期现金分红总额占 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于 30%。

为提高决策效率，授权董事会根据年度股东会决议制定 2026 年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。

2026 年度中期分红相关安排的预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》《关于 2026 年度中期分红相关安排的预案》，前述预案符合本公司《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司《关于 2025 年度利润分配的预案》《关于 2026 年度中期分红相关安排的预案》并提交本公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红相关安排综合考虑了公司盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红相关安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日