

中国海防 2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项义务，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。报告期内公司实现营业收入 353,623.50 万元，同比增加 11.44%；但受市场及特定行业价格政策等多重因素影响，报告期内公司实现归母净利润 12,055.52 万元，同比下降 47.12%。公司在坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续开拓新兴市场、持续在发展增量业务方向上发力。

（一）适应行业环境变化，在开拓增量市场方向持续发力

报告期内，公司防务领域实现营业收入 199,735.97 万元，同比增长 9.63%。其中水声电子防务类业务实现营业收入 132,783.69 万元，同比增长 21.69%；特装电子类业务实现营业收入 66,952.27 万元，同比下降 8.38%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为 57.32%。

水声电子方向上，公司持续通过基于技术创新、产品创新和集成创新的一系列举措，重点把握列装和换装机会，同时积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，水声电子营收稳步增长。但受特定客户价格政策影响，水声电子产品毛利率进一步下降。

特装电子方向上，虽然受产品价格及订单需求波动影响部分传统业务营收出现下降，但一些面向新质新域方向业务出现突破和较快增长，如运动控制产业订单规模增长近亿元，同比增长超 50%；特装电源在国产化替代方向取得较快增长，成功落地某型电源千万级项目，签约航天空间某星载配套项目，实现零的突破，打开太空应用新赛道。

（二）夯实行业领先地位，电子信息产业经营平稳发展

报告期内，公司电子信息产业领域实现营业收入 148,714.44 万元，同比增长 14.66%，在公司主要营业收入中占比为 42.68%。

智慧城市业务上，报告期内获多地千万级智能交通项目；智能制造方向上，金属业智能装备领域公司持续由传统优势领域向航空航天及能源领域拓展，传统锻造市场领域公司依然保持行业领先优势，并在航空航天领域实现跨越；智慧海洋的船舶无人方向重点项目和海洋监测等方向上实现突破。

（三）聚焦创新驱动，自主可控国产化能力筑牢公司发展根基

公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，通过全面提升公司核心能力，驱动公司高质量发展。报告期内公司研发投入 34,894.20 万元，占公司营业收入 9.87%。

二、董事会召开会议情况

（一）召开董事会会议及决议执行情况

2025年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议均得到有效落实。全年共召开5次会议，审议通过议题60项，包括定期报告、日常关联交易、对子公司担保、利润分配、募集资金使用、经理层年度业绩考核、制度修订等重要事项，各项议案事项均按照董事会决策规范履行，其中，公司日常关联交易、对子公司担保均在决策额度内规范运行，具体如下：

序号	时间	会议名称	议案内容
1	2025年4月28日	第九届董事会第三十六次会议	中国海防2024年度董事会工作报告
			中国海防2024年度总经理工作报告
			中国海防2024年度财务决算报告
			中国海防2024年度利润分配预案
			中国海防2024年年度报告全文及摘要
			关于《中国海防2024年度独立董事述职报告》的议案
			中国海防关于2024年度独立董事独立性自查报告的议案
			中国海防2024年度内部控制评价报告
			关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案
			关于2024年度日常关联交易执行情况的议案
			关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案
			中国海防2024年度董事会审计委员会履职情况报告
			中国海防董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
			2024年度会计师事务所履职情况评估报告
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024环境、社会及公司治理报告》的议案
关于2024年度提取资产减值准备的议案			
关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案			

			<p>关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案</p> <p>关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的议案</p> <p>关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司市值管理制度》的议案</p> <p>关于审议《2025年第一季度报告》的议案</p> <p>关于召开公司2024年度股东大会的议案</p>
2	2025年7月15日	第九届董事会第三十七次会议	<p>关于取消监事会及修订《公司章程》的议案</p> <p>关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案</p>
3	2025年8月28日	第九届董事会第三十八次会议	<p>关于审议《2025年半年度报告全文及摘要》的议案</p> <p>2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告</p> <p>关于审议公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案</p> <p>关于审议经理层成员2025年度及2025-2027年任期聘任考核相关议案</p> <p>关于聘任证券事务代表的议案</p>
4	2025年10月30日	第九届董事会第三十九次会议	<p>关于审议《中国海防2025年第三季度报告》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董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</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露事务管理工作制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案</p>

			关于修订《中国海防年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
			关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司内部控制缺陷认定标准》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司财务管理制度》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司筹资管理制度》的议案
			关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案
			2025 年度中期利润分配预案
			关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
			关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
5	2025 年 12 月 30 日	第九届董事会第四十次会议	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议案
			关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
			关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会专门委员会工作情况

2025 年，董事会专门委员会勤勉尽职，与经营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。

公司董事会审计委员会严格按照上市公司治理的监管要求，认真审核公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、审计机构聘任等重要事项，全年召开7次会议，共审议24项议案，具体如下：

序号	时间	会议名称	议案内容
1	2025年1月21日	第九届董事会审计委员会第二十七次会议	1、2024年年报审计第一次沟通会 2、审阅公司2024年审计工作总结及2025年内部审计工作计划
2	2025年4月21日	第九届董事会审计委员会第二十八次会议	2024年年报审计第二次沟通会
3	2025年4月28日	第九届董事会审计委员会第二十九次会议	1、《中国海防2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 2、《中国海防2024年年度报告全文及摘要》 3、《中国海防2024年度财务决算报告》 4、关于审议《中国海防2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 5、《中国海防2024年度内部控制评价报告》 6、《中国海防2024年度会计师事务所履职情况评估报告》 7、《中国海防董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》 8、关于2024年度日常关联交易执行情况的议案 9、关于审议《中国海防关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案 10、关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 11、关于2024年度提取资产减值准备的议案 12、关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案 13、关于审议《2025年第一季度报告》的议案
4	2025年8月15日	第九届董事会审计委员会第三十次会议	中国海防2025年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作方案
5	2025年8月26日	第九届董事会审计委员会第三十一次会议	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》
6	2025年10月27日	第九届董事会审计委员会第三十二次会议	1、《2025年第三季度报告的议案》 2、《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

7	2025年12月29日	第九届董事会审计委员会第三十三次会议	1、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议案 2、关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
---	-------------	--------------------	---

公司董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议公司高级管理人员2024年度的薪酬方案、公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果、公司经理层成员2025年度及2025-2027年任期聘任考核、部分已退休经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果等4项议题。专门委员会积极履职，保障了董事会科学高效决策。

（三）召开独立董事专门会议情况

2025年共召开独立董事专门会议3次，审议并通过了包括2024年度日常关联交易执行情况、关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告、关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易、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等5项议案。

独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，为董事会的科学决策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责。报告期内，公司独立董事按时参加股东会、董事会，全体独立董事现场工作均超过15日。

（四）召集召开股东会情况

2025年，董事会召集召开4次股东会，包括1次年度股东会和3次临时股东大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开，19项议案均获表决通过，包括批准公司年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配方案、聘请年度审计机构、年度日常关联交易预计额度、为子公司提供担保等事项。

董事会规范组织股东会召开，认真落实股东会决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

三、重点工作完成情况

（一）规范运作工作

全面落实新《公司法》要求，平稳取消监事会及相关职务设置，系统性修订《公司章程》及配套治理制度，高效完成治理架构调整，进一步强化了董事会及其专门委员会的职能与监督作用，不断完善公司治理结构、提升规范运作水平。

（二）信息披露工作

持续健全完善信息披露工作制度机制，加强内幕信息管理。在全公司范围内持续开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。

坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告编制披露，2025年披露定期报告4份、临时公告53份，真实、准确、完整反映了公司的经营情况及核心竞争力，让投资者全面准确了解公司信息。

（三）投资者关系管理工作

2025年，组织制定年度市值管理方案，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作。

一是高质量举办业绩说明会。以现场交流、视频直播和网络文字互动方式参加集团公司组织召开的集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会。举办“深海科技主题反路演”活动，邀请投资者、分析师走进子公司现场交流，创新式开展三季度业绩说明会。

二是全方位开展投资者交流，提升公司透明度。通过参加策略会、接待机构调研、组织证券分析师座谈会等方式，积极与投资者开展沟通交流。

举办 2025 年度分析师座谈会，倾听市场对公司发展的建议。制定并披露《中国海防“提质增效重回报”行动方案》，全面推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与获得感。

三是注重投资者回报，在实施完成 2024 年度现金分红的派发现金红利 0.42 亿元基础上，以“春节红包”形式实施 2025 年中期现金分红，对全体股东再次派发现金红利 0.50 亿元，进一步增强投资者获得感。

（四）内控合规工作情况

公司董事会紧密围绕上市公司监管重点，充分融合审计、合规、风险管理等多维度要求深入开展监督检查，密切跟踪公司重要会议决策执行情况以及年度重点任务推进情况，全年开展 4 次季度督查、12 次月度督办、5 次专项检查，推动公司整体内控质量和水平得到进一步提升。

四、董事薪酬情况

2025 年度，仅独立董事在公司领取津贴，其中独立董事李平 2025 年度税前津贴为人民币 12 万元；独立董事吴群 2025 年度税前津贴为人民币 12 万元；独立董事李成林 2025 年度税前津贴为人民币 12 万元。其余董事未在公司领取薪酬。

五、2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司董事会将全面贯彻落实党中央的决策部署，聚焦主责主业，持续提升规范运行水平、经济运行质量、价值创造能力，不断推进中国海防可持续高质量发展。

（一）聚焦主责主业，持续提升经营质量

2026 年公司及其旗下子公司将持续聚焦主责主业，围绕年度经营计划目标，全面有序开展科研生产、质量提升、资源保障与管理提升等各项工作，确保各项重点任务圆满完成。同时进一步加强创新投入，聚焦无人探测装

备领域，深海探测装备等领域技术创新和产品创新，不断开辟新市场空间，持续提升经营质量。

（二）持续对标监管要求，致力信息披露高质量标准

持续对标监管对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢坚守合规底线，不断提升信息披露质量，全面披露重大事项，确保披露内容的准确完整性。同时，强化披露信息的审核，在严格遵守保密的前提下，及时、准确、完整披露公司重大信息，确保投资者能够基于披露信息做出投资决策。

（三）以投资者为中心，提升市值管理实效

积极响应国家关于上市公司市值管理的政策部署，系统全面开展市值管理工作，结合宏观环境和公司产业发展态势，科学合理安排市值管理工作，丰富市值管理手段，不断强化与监管机构、证券分析师、媒体、机构投资者、股东的良好关系，打造中国海防在资本市场的优质品牌。

（四）强化财务管控效能，提升财务信息质量

构建价值创造型财务管控体系，做好财务数智化转型和司库建设，持续提升财务管理能力。进一步完善财务管理制度与流程，加强财务人员专业培训，严格规范财务核算，持续提升财务信息质量，确保财务数据的真实、准确、完整。

（五）强化募投项目和募集资金管理

持续加强募投项目实施督导力度，严格落实上市公司募集资金监管要求，持续做好募投项目资金专户监督管理和募集资金计划管理工作，确保募投项目资金的使用和披露合规、及时。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年4月28日