

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2026-013

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 2025 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司已派发2025年度中期现金红利49,744,057.02元（含税），占2025年归属于公司股东的净利润的41.26%；2025年度利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公司实现净利润140,072,234.79元，其中归属于母公司所有者的净利润120,555,181.55元，截至2025年12月31日合并资产负债表归属于母公司所有者权益8,175,454,065.09元，未分配利润4,247,109,065.76元。鉴于公司已于2026年1月15日派发完毕2025年度中期现金红利49,744,057.02元（含税），占2025年归属于公司股东净利润的41.26%（详见公司披露的《临2026-001中国海防2025年中期权益分派实施公告》）。为保留必要资金，经公司董事会决议，本次利润分配不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

项目	本年度 (2025年)	上年度 (2024年)	上上年度 (2023年)
现金分红总额（元）	49,744,057.02	91,671,190.79	93,092,449.57
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,555,181.55	227,998,515.54	308,583,121.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	473,057,415.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	234,507,697.38		
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）	219,045,606.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	234,507,697.38		
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（%）	107.06		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《中国海防2025年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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 30 日