

中国船舶工业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2026年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了以下预（议）案：

1. 《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2025年度董事会报告》

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 《公司2025年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶工业股份有限公司2025年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

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《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定,董事会审计委员会对《公司2025年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,发表如下审核意见:(1)《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;(2)《公司2025年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或者遗漏,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年年度财务状况与经营成果;(3)在董事会审计委员会提出本意见前,未发现参与《公司2025年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4. 《公司2025年度财务决算报告》

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5. 《关于公司2025年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.65元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本7,525,621,288股,以此计算合计拟派发现金红利人民币2,746,851,770.12元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.00%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》(公告编号:2026-008)。

会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于公司 2026 年中期分红安排的预案》

公司拟根据 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低于 35%。同时，授权公司董事会根据 2025 年年度股东会决议制定 2026 年中期利润分配具体方案，并办理中期分红相关事宜。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-008）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的预案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，对公司财务报表及内部控制进行审计，并出具审计报告。2026 年度审计费用共计 990 万元，其中财务报表审计费用 820 万元，内部控制审计费用 170 万元，与 2025 年度保持一致。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于〈中船财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、独立董事第三次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的预案》

公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案》，授权公司所属企业 2026 年度可为其子公司提供总金额不超过 370,528 万元的担保，其中公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）可为其全资子公司广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船装备”）提供不超过 20 亿元的担保。2026 年，广船装备调整经营承接计划，需要其母公司广船国际为其经营承接订单开具保函额度增加 20 亿元。为保障广船装备业务顺利开展，拟同意广船国际对广船装备 2026 年度担保额度增加 20 亿元。本次担保额度调整后，公司所属企业 2026 年度可为其子公司提供总金额不超过 570,528 万元的担保。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。会上，对该议案进行了分类表决：

（1）关于公司总经理 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案
关联董事施卫东已回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于公司其他高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于公司董事 2025 年薪酬发放情况

对在公司领取薪酬或津贴的 8 位董事（含独立董事）分别进行表决，董事在表决其个人薪酬或津贴时均已回避表决，由其他 10 位董事表决。

表决结果均为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于公司董事 2026 年薪酬方案

在公司领取薪酬或津贴的 8 位董事（含独立董事）已回避表决，由其他 3 位董事表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14. 《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉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《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 《关于〈公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》

公司 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金、中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券、中国重工 2014 年非公开发行股份共三次融资所涉募投项目已全部完成建设并已结项，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，其中，中国船舶 2020 年发行股票购买资产并募集配套资金项目节余募集

资金用于永久补充流动资金事宜还需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于〈公司 2025 年可持续发展报告〉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《公司 2025 年可持续发展报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《公司 2026 年第一季度报告》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。

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《公司 2026 年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司 2026 年第一季度报告》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）《公司 2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司 2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2026 年第一季度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司 2026 年第一季度报

告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司 2025 年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日