

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【中船防務第十一屆董事會第二十次會議決議公告】。

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4月29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 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年4月29日（星期三）上午11:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年4月17日（星期五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人。非执行董事聂黎军先生因工作原因未能出席会议，委托非执行董事顾远先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该报告已经公司审计委员会审议通过。

报告内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》。

2、通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该预案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，还需提交本公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理规定》详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

3、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的预案》。

3.1 审议《公司董事2026年度薪酬方案》。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议，因公司董事薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决。该方案直接提交本公司2025年年度股东会审议。

3.2 通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该方案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，待2025年年度股东会审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》后生效。

方案内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（上交所公告编号：2026-014）。

4、通过《关于制定公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日