

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026年4月28日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。由董事长邵煜主持会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年年度报告》《中国动力 2025 年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于 2025 年度利润分配预案及提请授权制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）。

六、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。

八、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度可持续发展报告》。

九、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

董事付向昭回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十一、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告〉的议

案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意 4 票，0 票反对，0 票弃权。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

十二、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

十三、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十四、审议通过《关于公司计提减值准备的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

十五、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-019）。

十六、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

十七、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2026 年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日