

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

## 關於召開2025年年度股東會及暫停辦理股東登記的通告

茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年5月27日(星期三)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

### 普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2025年年度報告(含2025年度財務報表)；
3. 審議及批准2025年度利潤分配方案；
4. 審議及批准關於2026年度中期分紅相關安排的議案；
5. 審議及批准關於子公司2026年度擬提供擔保及其額度的框架議案；
6. 審議及批准關於2026年度開展外匯衍生品交易的議案；
7. 審議及批准關於聘請公司2026年度財務報表及內部控制審計機構的議案；
8. 審議及批准關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理規定》的議案；
9. 審議及批准關於公司董事2026年度薪酬方案的議案；

10. 審議及批准關於選舉本公司董事的議案：

10.01關於選舉翁紅兵先生為本公司執行董事的議案；

10.02關於選舉程柏林先生為本公司非執行董事的議案。

### **暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期－年度股東會**

為釐定有權出席年度股東會的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2026年5月21日至2026年5月27日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2026年5月20日下午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)提交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席年度股東會及投票。於2026年5月27日登記在冊的H股股東將有權出席年度股東會。

### **暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期－派發末期股息**

為確保股東有資格獲派建議之期末股息，本公司將由2026年6月2日至2026年6月5日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2026年6月1日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)。於2026年6月5日記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2025年12月31日止年度之現金期末股息。

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30日

於本通告日期，董事會由八位成員組成，即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。

附註：

1. 就將於年度股東會上審議的決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2026年3月27日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2026年4月30日寄發的通函。
2. 凡有權出席年度股東會及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席年度股東會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件(如有)最遲須於年度股東會開始24小時之前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效(適用於A股持有人)。H股持有人則應將填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。
3. 年度股東會所有決議案將採用投票方式表決。
4. 股東及股東代表出席年度股東會時，必須出示本人身份證明。
5. 年度股東會會期預期為半天，往返及食宿費由出席年度股東會之股東及受委託代表自理。
6. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市南沙區雞抱沙北路10號(郵政編碼：511464)，中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／邱知臨

電話號碼：(8620) 3666 6912

傳真號碼：(8620) 3666 6925