

中船科技股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事 7 名，出席会议并行使表决权董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：临 2026-018）。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本预案涉及关联交易，关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江均已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：临 2026-019）。

（三）审议并通过《中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号：临 2026-020）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日