

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：2026-023

中船科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600072	中船科技	2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，合计持有18.34%股份的

股东中国船舶工业集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东提请延期履行〈关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函〉的预案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国船舶工业集团有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案，有关上述事项详情请见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 14点00分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中船科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要	√
3	中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案	√
4	中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议案	√
5	关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
6	中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
7	中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案	√
8	中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	√
9	中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案	√
10	中船科技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议案	√
11	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	√
12	关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、8、9 已经由公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 7、10、11 已经由公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 12 已经由公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、12

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆江增重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中船科技股份有限公司 2025 年度 董事会工作报告			
2	中船科技股份有限公司 2025 年年 度报告及摘要			
3	中船科技股份有限公司 2025 年度 财务决算方案			
4	中船科技股份有限公司 2025 年度 利润分配议案			
5	关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案			
6	中船科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度			
7	中船科技股份有限公司关于子公司 对外投资的议案			

8	中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案			
9	中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案			
10	中船科技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议案			
11	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			
12	关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。