

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2026-025

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

2026年6月16日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于中船集团延期履行中国海防同业竞争承诺的议案》

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司董事陈远锦、王松岩、马晓民、朱宏光、夏军成作为该议案的关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

## 二、审议通过《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》

临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。同意将《关于控股股东提请延期履行〈关于避免与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司同业竞争的承诺函〉的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年6月17日