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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。

中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（H 股股份代碼：00317）

董事會會議通知

茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）會議，以審議本集團截至二零二六年六月三十日止六個月未經審計的二零二六年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）。

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，二零二六年八月十二日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生、程柏林先生及聶黎軍先生；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。