

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年3月28日（星期五）上午10:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年3月19日（星期三）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：会议审议通过如下议案：

1、通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2024年度董事会报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交本公司2024年年度股东会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上交所公告编号：2025-009）。

4、通过《2024 年年度报告及其摘要（含 2024 年度财务报表）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

5、通过《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2025-010）。

6、通过《2025 年度中期分红相关安排的预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2025-010）。

7、《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2024 年度内部控制评价报告》。

8、通过《2024 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2024 年度环境、社会及管治报告》。

9、通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过《关于公司 2025 年综合授信额度的议案》。

本公司 2025 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用；有效期自本次董事会作出决议之日起至 2025 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过《关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2025-011）。

12、通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的预案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2025-012）。

13、通过《关于对中船财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告》。

14、通过《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

15、通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

16、通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

同意召开公司 2024 年年度股东会，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日