

股票代码: 600764

股票简称: 中国海防

编号: 临2025-043

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于 2025 年度中期利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利 0.07 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于公司股东所有者的净利润 154,178,243.10 元，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益 8,262,306,144.90 元，未分配利润 4,330,944,109.48 元。

根据公司的利润分配原则，既符合法律、法规的相关规定，并保

持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远及可持续发展，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占公司 2025 年前三季度归属于公司股东的净利润的 32.26%。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

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

2025 年 10 月 31 日