

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2026-026

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年8月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2026年8月18日以邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事10名，实参加表决董事10名，其中韩东望董事、陈刚董事因公务原因无法亲自出席会议，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1. 《公司2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2026年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：

（1）《公司2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）《公司2026年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误

或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2026 年半年度财务状况与经营成果；(3)在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.65 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 7,525,621,288 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,499,413,898.92 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.16%，剩余未分配利润结转至以后期间分配。公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-027）。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并在公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于〈公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司 2026 年 1-6 月募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于〈中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷；中船财务运营正常、资金充裕、内控健全。本公司与中船财务的各项金融业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、独立董事第四次专门会议审议通过。

关联董事胡贤甫、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东、罗厚毅已回避表决。

表决结果：经 4 位非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于修订〈公司关联交易规则〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于修订〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于修订 2026 年度经理层成员年度经营业绩考核指标的议案》

会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日