

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年3月27日（星期五）上午10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年3月16日（星期一）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8人。本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。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顾远董事主持。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：

1、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任翁红兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

2、通过《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

提名翁红兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任翁红兵先生为第

十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

3、通过《2025 年度经理层工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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 2026 年 3 月 27 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：2026-005）。

6、通过《2025 年年度报告及其摘要（含 2025 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 2025 年年度股东会审议。

报告内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

7、《关于 2025 年度利润分配的预案》。

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 2025 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。

8、通过《关于 2026 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 2025 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年度中期分红安排的公告》（上交所公告编号：2026-006）。

9、通过《2025 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 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2025 年度内部控制评价报告》。

10、通过《2025 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 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度环境、社会及管治报告》《2025 年度环境、社会及管治报告摘要》。

11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2025 年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事顾远先生、尹路先生、任开江先生及

聂黎军先生已回避表决。

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 2026 年 3 月 27 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 2025 年度的风险持续评估报告》（上交所公告编号：2026-007）。

12、通过《关于对 2025 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 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

13、通过《关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

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 2025 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（上交所公告编号：2026-008）。

14、通过《关于公司 2026 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2026 年申请综合授信额度 50 亿元；在 2026 年申请综合授信额度内，公司 2026 年融资计划为 20 亿元；有效期自本次董事会作出决议之日起至 2026 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。

15、通过《关于子公司 2026 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 2025 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 2026 年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2026-009）。

16、通过《关于 2026 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 2025 年年度股东会审议。

预案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2026-010）。

17、通过《关于 2025 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 2026 年 3 月 27 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“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

18、通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

同意召开公司 2025 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

2026 年 3 月 27 日

附件

简历

翁红兵，男，1973年10月出生，正高级工程师，1997年7月毕业于哈尔滨工程大学船舶工程专业，2012年6月硕士毕业于江苏科技大学工业工程领域工程专业。历任沪东造船厂技术部主任助理；沪东中华造船（集团）有限公司技术科副科长、科长，沪东中华造船（集团）有限公司分段制造部部长、生产管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事、总经理。

翁红兵先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的条件。