

中船科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

● 董事孙伟军先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，已书面委托董事任开江先生出席本次会议并行使表决权

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年4月28日上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦12楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2026年4月17日通过邮件等方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事7名，亲自出席会议董事6名，董事孙伟军先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，已书面委托董事任开江先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-010）。

（三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（四）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案(预案)》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-011）。

（六）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（八）审议并通过《中船科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（九）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本报告涉及关联交易，关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江均已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十）审议并通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本预案尚需提交公司股东会审议。

本预案涉及关联交易，关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江均已回避表决，非关联董事严臻、刘响东、彭诚信参与表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2026-012）。

（十一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。公司独立董事严臻、刘响东、彭诚信均已回避表决。

（十三）审议并通过《中船科技股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十四）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意将本预案提交公司股东会审议。相关董事郑松、孙伟军、任开江均已回避表决。

（十六）审议并通过《关于中船科技股份有限公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果与薪酬及 2026 年度薪酬方案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议并通过《中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日