

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一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。

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”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年8月25日（星期二）10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年8月12日（星期三）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。非执行董事顾远先生、尹路先生和独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、谢昕女士因工作原因以视频方式出席本次会议。本次会议拟聘任的副总经理候选人出席会议，本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》规定及执行董事履行董事长职务的董事会决议，会议由公司执行董事翁红兵主持。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事长、变更法定代表人及总经理辞任的公告》（上交所公告编号：2026-026）。

2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李鑫先生（简历详见附件）为公司副总经理，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《董事、高级

管理人员薪酬管理规定》等厘定薪酬。

表决结果：赞成 10 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。

3、通过《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会审议通过。

报告内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

4、通过《2026 年半年度利润分配方案》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（上交所公告编号：2026-027）。

5、通过《关于对中船财务有限责任公司 2026 年半年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事翁红兵先生、顾远先生、尹路先生、任开江先生、程柏林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。

该报告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 8 月 25 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 2026 年半年度

风险评估报告的公告》（上交所公告编号：2026-028）。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

附件

简 历

李鑫，男，1979年10月出生，研究员，2000年8月毕业于上海交通大学热力发动机专业。历任上海船舶研究设计院船舶设计二部轮机科副科长、研究开发部主任助理、副主任；上海船舶研究设计院创新中心智能船专项组常务副组长、智能船项目部主任、船型开发部主任、创新中心副总监、主任；上海船舶研究设计院副院长、总法律顾问、首席合规官。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，本公司副总经理。

截至本公告披露日，李鑫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》规定要求的条件。