

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议〈公司 2026 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议〈公司 2026 年中期利润分配预案〉的议案》

1、为合理回报股东，坚定股东投资信心，并结合公司 2026 年半年度业绩表现，拟定公司 2026 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2026 年 8 月 26 日，公司总股本 5,256,561,739 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 131,414,043.48 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 26.15%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于审议〈公司 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排〉的议案》，股东会同意授权董事会制定并实施具体的 2026 年中期分红方案。本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-031）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于审议〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于审议〈公司 2027 年度日常性关联交易预计额度〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于 2027 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（五）《关于审议修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于中交财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-033）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

会议听取了《公司 2026 年半年度总裁工作报告》。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日