

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年4月26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2024年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中赵宗波董事因公务原因不能亲自参会，委托陆子友董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权；柯王俊董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及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，审议通过了以下预（议）案：

1. 《公司2023年年度报告全文及摘要》

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2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3. 《公司2023年度董事会报告》

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司 2023 年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,472,428,758 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 894,485,751.60 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-004）。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于〈中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告〉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

《中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于计提资产减值准备的议案》

2023 年度公司计提资产减值准备及亏损合同损失共计人民币 2.99 亿元。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

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《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于〈公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于〈公司 2023 年度企业社会责任报告〉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《公司 2023 年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《公司 2024 年第一季度报告》

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 2024 年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司各位独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日