

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 2024年1-3季度报告

主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

资产负债表 单位:元 币种:人民币

现金流量表 单位:元 币种:人民币

利润表 单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 单位:元 币种:人民币

合并利润表 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 单位:元 币种:人民币

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年1-3季度报告

报告内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，披露的信息真实、准确、完整。

1. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履行职责情况

2. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

3. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

4. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

5. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

6. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

7. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

8. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

9. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

10. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

11. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

12. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

13. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

14. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

15. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

16. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

17. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员履职情况

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日(星期四)上午10:00在本公司会议室召开,由董事长陈先田主持,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由陈先田主持,会议有效。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议于2024年4月25日(星期四)上午10:00在本公司会议室召开,由监事会主席王卫主持,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由王卫主持,会议有效。