



第一节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入35.92亿元,比上年同期下降16.31%;实现利润总额4.44亿元,比上年同期下降45.56%;实现归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,比上年同期下降47.23%。基本每股收益0.4342元,加权平均净资产收益率3.89%。

报告期末,公司总资产116.97亿元,负债总额33.69亿元,所有者权益总额83.28亿元,其中:归属于上市公司股东的所有者权益80.69亿元。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

第二节 重要事项

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会批准报送日期:2024年4月25日

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2024-005

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月25日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远阔先生主持,应出席会议董事9名,实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据审计报告,2023年度公司实现净利润325,888,684.17元,其中归属于母公司所有者的净利润308,583,121.47元,2023年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益8,068,655,912.82元,未分配利润4,135,693,076.44元。公司拟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10股派发现金1.31元(含税),总计需支付现金为93,092,449.57元。现金分红总额占当期归属于上市公司股东的净利润的30.17%。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。如在此期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

六、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

七、审议通过《关于2024年度为所属子公司提供担保上限的议案》

公司根据2024年经营计划资金安排,拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过35,000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过8,420万元。有效期至公司2024年度股东大会召开日。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2024-012

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年4月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三次会议在天津召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

关联交易类别	关联人	2023年年初至期末金额(万元)	2023年年初至期末金额(万元)	是否超出
向关联方采购商品	中国船舶集团(包含其下属单位)	130,000.00	30,269.20	否
	其中:			
	江西南化研究所	58,000.00	2,188.22	否
	中国数字信息技术有限公司	16,000.00	1,211.64	否
	江西南化集团科技有限公司	35,000.00	0	否
	中航工业航空工程研究所	18,000.00	9,899.84	否
	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	8,000.00	1,718.62	否
	烟台海防电子研究所	4,000.00	3,796.43	否
	其他中国船舶集团(及下属单位)	17,000.00	12,342.71	否
	中国船舶集团(包含其下属单位)	310,000.00	168,382.11	否
	其中:			
	烟台海防电子研究所	90,000.00	40,128.40	否
中国船舶集团(包含其下属单位)	80,000.00	63,260.02	否	
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	38,000.00	13,193.91	否	
上海福耀汽车安全玻璃有限公司	12,000.00	11,889.81	否	
江西南化集团科技有限公司	11,000.00	4,862.11	否	
武汉海防电子有限公司	11,000.00	7,315.89	否	
烟台海防电子研究所	6,000.00	1,322.27	否	
烟台海防电子有限公司	6,000.00	1,967.89	否	
中航工业航空工程研究所	6,000.00	702.11	否	
中国航发南方发动机有限公司	5,000.00	2,100.77	否	
泸州中船重工(集团)有限公司	4,761.72	是		
中国船舶集团(包含其下属单位)	48,000.00	24,963.80	否	
中国船舶集团(包含其下属单位)	12,000.00	10,984.12	否	
其中:				
烟台海防电子研究所	4,000.00	3,482.76	否	
中国船舶集团(包含其下属单位)	5,000.00	1,367.21	否	
其他中国船舶集团(及下属单位)	9,000.00	4,861.06	否	
合计		460,000.00	214,474.37	否

注:2023年公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响,部分分子企业出现科研生产计划目标滞后、合同签订计划调整等情况,2023年公司营业收入同比下降16.31%,实际执行的关联方采购、销售较原计划下降较大。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2024-011

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月27日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三次会议在天津召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 公告编号:临2024-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月25日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三次会议在天津召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 公告编号:临2024-014

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月25日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三次会议在天津召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九屆董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600764 股票简称:中国海防 公告编号:临2024-015

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月25日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三次会议在天津召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元,其中,向关联人购买商品发生30,259.20万元,向关联人销售商品、产品165,820.11万元,向关联人提供服务10,984.12万元,接受关联人服务2,549.88万元,向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈远阔、周利生、马晓昆、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。