公司代码：603533 公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	掌阅科技	603533	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永倬	孙娟霞
电话	(8610)59236288	(8610)59236288
办公地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,218,446,577.19	3,445,468,454.54	-6.59
归属于上市公司股东的净资产	2,465,534,804.45	2,527,963,696.63	-2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,331,857,008.65	1,267,691,545.26	5.06
归属于上市公司股东的净利润	-47,707,191.99	38,248,436.64	-224.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,028,909.11	32,399,259.61	-272.93
经营活动产生的现金流量净额	-144,069,824.32	123,684,417.45	-216.48
加权平均净资产收益率（%）	-1.91	1.48	减少3.39个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.11	0.09	-222.22
稀释每股收益（元／股）	-0.11	0.09	-222.22

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						82,368
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张凌云	境内自然人	22.66	99,451,049	0	无	
成湘均	境内自然人	21.27	93,352,370	0	无	
北京量子跃动科技有限公司	境内非国有法人	7.02	30,821,346	0	无	
王良	境内自然人	3.54	15,540,114	0	无	
刘伟平	境内自然人	3.11	13,630,554	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.96	4,206,830	0	无	
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90	3,953,100	0	无	
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	1,609,249	0	无	
刘莉	境内自然人	0.34	1,485,100	0	无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	1,018,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份192,803,419股，占公司股本43.93%；2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-045

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2024年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-046

掌阅科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348号文核准，公司通过非公开发行的方式向20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为1,061,111,380.00元，扣除发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。

截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金67,472.13万元，其中：以前年度使用63,494.19万元，本年度使用3,977.94万元，均投入募集资金投资项目。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币40,677.87万元，募集资金账户变动具体情况如下：

项目	金额（万元）
实际到账募集资金金额	104,116.25
减：支付的发行费用	317.16
减：以前年度募集资金项目支出金额	63,494.19
减：本年度募集资金项目支出金额	3,977.94
加：募集资金大额存单累计收益金额	3,687.50
加：累计利息收入扣除手续费净额	663.41
截至2024年6月30日募集资金账户余额	40,677.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年9月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称"海南掌阅"）为公司非公开发行股票募集资金投资项目"数字版权资源升级建设项目"的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：

银行名称	账号	余额（元）
招商银行北京望京支行	110920128710118	75,004,724.69
	898902127410601	28,330,410.58
上海浦东发展银行北京知春路支行	91170078801500001791	303,443,596.01
合计		406,778,731.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为7,655,108.11元。公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,655,108.11元置换预先投入的自筹资金及支付的发行费用，详见2021年4月21日的《掌阅科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司已完成相应募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000万元，额度由不超过人民币35,000万元增加至不超过人民币45,000万元。为便于管理，授权期限保持与2024年1月9日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限一致，在上述期限内该资金额度可滚动使用。

报告期内，公司闲置募集资金均以协定存款的形式存放在募集资金账户中，除公司对募集资金账户进行协定存款管理外，公司不存在对闲置募集资金进行其他现金管理的情况。协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司募集资金投资项目"智能中台化技术升级项目"支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工成本支出。公司员工的工资、社会保险、住房公积金等均由公司存款账户统一支付及划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的技术人员工资、社会保险、住房公积金等操作较为困难，需以自有资金先行垫付。为保障募投项目的顺利实施，"智能中台化技术升级项目"的相关人员工资、社会保险、住房公积金等费用款项，公司以自有资金先行垫付，定期对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至相关存款账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或者置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

掌阅科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			106,111.14			本年度投入募集资金总额						3,977.94
变更用途的募集资金总额			34,516.00			已累计投入募集资金总额						67,472.13
变更用途的募集资金总额比例			32.53%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字版权资源升级建设项目	否	71,595.14	71,595.14	71,595.14	0	62,195.04	-9,400.10	86.87%	2025年8月	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	是	34,516.00	0	0	0	0	0	不适用	项目变更为智能中台化技术升级项目	不适用	不适用	是
智能中台化技术升级项目	否	34,516.00	34,516.00	34,516.00	3,977.94	5,277.09	-29,238.91	15.29%	2026年9月	不适用	不适用	否
合计		106,111.14	106,111.14	106,111.14	3,977.94	67,472.13	-38,639.01	63.59%	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司"数字版权资源升级建设项目"实施过程中，公司始终按照募集资金项目总体规划进行募投项目实施，审慎规划募集资金的使用。在"数字版权资源升级建设项目"实施过程中，由于受到外部宏观经济等因素变化的影响，公司在项目实施过程中相对谨慎，根据实际经营情况放缓了项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，促进公司长远发展，公司基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、投资规模、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将"数字版权资源升级建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年8月。 公司已于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"数字版权资源升级建设项目"进行延期，延期至2025年8月，详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《掌阅科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司"技术中心建设项目"在后续建设过程中，受外部客观环境、商业地产宏观环境等因素影响，技术中心建设项目场所选址考察及商务洽谈有所延迟，公司未找到合适的场地实施该募投项目。根据市场环境及公司经营情况，公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，暂缓实施了"技术中心建设项目"。 为提高募集资金的使用效率，做大做强主营业务，公司根据募投项目的实际情况、行业变化、技术发展等因素，将原募投项目"技术中心建设项目"变更为"智能中台化技术升级项目"，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入"技术中心建设项目"的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于"智能中台化技术升级项目"。此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《掌阅科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能中台化技术升级项目	技术中心建设项目	34,516.00	34,516.00	3,977.94	5,277.09	15.29%	2026年9月	不适用	不适用	否
合计	-	34,516.00	34,516.00	3,977.94	5,277.09	15.29%	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	原募投项目"技术中心建设项目"主要用于技术中心场所购置、装修以及软硬件购置与安装。随着大数据、云计算、人工智能等新技术加速发展，数字阅读产业不断革新，数字阅读内容生产方式更加多样化、智能化，用户数字阅读体验更具沉浸感与多元化，这些都对公司IT基础设施提出了更高的要求。由于业务和技术的快速迭代以及数据处理量的指数级提升，传统的IDC机房以及配套的软硬件维护模式已经无法满足公司发展需要，从本地IDC向云平台迁移，可低成本、快速实现资源的优化配置，并支撑公司业务的快速迭代。 因此，公司审慎研究变更募集资金投资项目，将原"技术中心建设项目"变更为"智能中台化技术升级项目"。本项目主要围绕技术中台升级、数据与智能平台进行技术创新，旨在进一步推动公司底层技术能力的升级，通过两部分实现：一是技术中台升级，围绕技术架构工程改造、中台系统开发、系统测试和上线、人工智能技术研发、内容创作平台开发与测试等方面进行技术升级功能拓展；二是数据与智能平台，整合现有的数据平台和数据资源，从数据上云、数据基础建设、数据应用开发与上线等方面进行技术升级。 公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投入"技术中心建设项目"的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于"智能中台化技术升级项目"。此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年8月30日、2023年9月16日披露的相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-047

掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知及会议资料于2024年8月20日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》

监事会认为，公司2024年半年度报告全文和2024年半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本报告期内公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

公司代码：600072 公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冀相安	工作原因	郑松

公司第十届董事会第四次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席会议并行使表决权。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船科技	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST 钢构

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧（代行）	刘晨璐
电话	（021）63022385	（021）63022385
办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电子信箱	mail@cssckj.com	mail@cssckj.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	48,916,490,172.25	48,080,793,429.73	48,080,793,429.73	1.74
归属于上市公司股东的净资产	10,795,322,575.12	10,894,284,683.76	10,894,284,683.76	-0.91
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,883,701,889.85	5,779,959,454.49	1,818,015,633.74	-50.11
归属于上市公司股东的净利润	-81,715,316.12	-21,568,792.96	51,057,404.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,549,073.60	37,834,725.18	37,834,725.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,982,441.38	-3,098,823,716.48	428,129,876.75	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.75	-0.28	1.26	减少0.47个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0542	-0.0143	0.0693	不适用
稀释每股收益（元／股）				

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						123,362
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	18.27	275,204,726	0	无	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	12.58	189,513,675	189,513,675	无	
中金资本运营有限公司－重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	4.04	60,918,568	60,918,568	未知	
中银金融资产投资有限公司	未知	3.83	57,727,478	57,727,478	未知	
中船海为高科技有限公司	国有法人	3.75	56,525,805	56,525,805	无	
中国船舶集团重庆船舶工业有限公司	国有法人	2.94	44,257,514	44,257,514	无	
工银资本管理有限公司－江苏疌泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙）	未知	2.55	38,484,985	38,484,985	未知	
交银金融资产投资有限公司	未知	2.49	37,573,973	37,573,973	未知	
前海中船股权投资基金管理有限公司－前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	未知	2.47	37,143,930	37,143,930	未知	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	未知	2.37	35,751,951	35,751,951	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船海为高科技有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、江南造船（集团）有限责任公司为一致行动人；与前十名股东、前十名流通股东中的其他股东不存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-045

中船科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定公司副总经理代行董事会秘书职责的公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理陈慧先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-046

中船科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会第四次会议于2024年8月30日上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年8月19日通过邮件等方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》。

（三）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年"提质增效重回报"专项行动方案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经由公司董事会战略委员会会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年"提质增效重回报"专项行动方案》。

（四）审议并通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过。本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于协议转让子公司股权暨关联交易公告》（临2024-048）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公开挂牌转让上海江南船舶管业有限公司45%股权的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于出售资产的公告》（临2024-049）。

（六）审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意提请召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-050）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-047

中船科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届监事会第二次会议于2024年8月30日上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年8月19日通过邮件等方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事5名，亲自出席会议监事2名，监事胡明伟先生、职工监事徐祖豪先生、庞晓玲女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，分别书面委托监事林纳新女士和沈樑先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-048

中船科技股份有限公司 关于协议转让子公司股权暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）拟通过协议转让方式，以2024年3月31日为评估基准日的评估价值25,030.00万元，向关联人上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船海设计研究公司"）转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"）100%股权

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，根据上海证券交易《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易实施尚需提交公司股东大会审议

● 截至本公告日，过去12个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易

一、关联交易概述

2024年7月4日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临2024-029），中船科技拟在产权交易所预挂牌转让中船华海100%股权。截止至预挂牌期满，公司未征得意向受让方。

为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，加快推进中船华海100%股权转让工作，公司于2024年8月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》。公司拟通过协议转让方式向关联人船海设计研究公司转让中船华海100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司2024年7月出具的《中船华海船用设备有限公司100%股权涉及中船华海船用设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第1245号，以下简称《资产评估报告》），以2024年3月31日为评估基准日的中船华海100%股权评估价值为25,030.00万元。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范指引，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签署与本次股权转让协议、办理股权过户等各项相关工作。

截至本公告日，过去12个月内，本公司未与上述同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

船海设计研究公司为公司控股股东中国船舶集团有限公司下属中国船舶及海洋工程设计研究院的全资子公司。按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，船海设计研究公司为公司控股股东间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与公司构成关联关系。船海设计研究公司的资信状况良好，未被列为失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海船舶及海洋工程设计研究有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市闵行区苏召路1628号

法定代表人：卢霖

注册资本及股权结构：5,000万元人民币，中国船舶及海洋工程设计研究院持股100%

成立日期：1994年6月28日

营业期限：1994年6月28日至无固定期限

经营范围：许可项目：从事船舶、海洋工程、机械、船舶及海洋工程设计的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，计算机应用及自动控制，空调安装及销售，电气设备、电子显示装置、净水及环保设备、中小型发电设备、游乐设施、测试仪器的销售，机械设备安装，图文设计、制作，建筑设计，建筑装潢，物业管理，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。

船海设计研究公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币/元

	2024年1-6月	2023年度
营业收入	230,347,454.19	397,072,888.37
利润总额	13,551,172.78	29,962,442.37
净利润	11,317,826.26	28,868,333.25
	2024年6月末	2023年末
总资产	718,599,052.70	709,875,795.88
净资产	293,304,486.01	281,253,561.86

三、关联交易标的基本情况

公司名称：中船华海船用设备有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1801室

法定代表人：陈映华

注册资本及股权结构：12,988.762万元人民币，中船科技100%持股

成立日期：1985年12月2日

营业期限：1985年12月2日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备的销售，对外承包工程，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以下仅限分支机构经营：船用货物通道设备、甲板机械设备、船用配套设备的生产。

中船华海近两年又一期主要财务数据情况：

单位：人民币/元

	2024年1-3月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	172,486,475.64	535,934,246.33
利润总额	15,095,192.62	37,887,731.62
净利润	14,706,549.82	35,198,711.05
	2024年3月末（未经审计）	2023年末（经审计）
总资产	693,057,067.75	561,370,219.31
净资产	84,228,694.43	69,522,144.61

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2024年3月31日为评估基准日，采用收益法对中船华海股东全部权益价值进行评估，中船华海100%股权评估价值为25,030.00万元。经协商一致，确定以中船华海100%股权评估值为本次交易价格，即本次交易价格为人民币25,030.00万元。

（二）定价合理性分析

本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

《股权转让协议》主要条款内容如下（具体以届时双方签订的协议内容为准）：

（一）转让价款及支付方式

1. 根据上海东洲资产评估有限公司出具并已经过备案东洲评报字【2024】第1245号《资产评估报告》，截至评估基准日（2024年3月31日），中船华海100%股权的评估价值为人民币25,030.00万元。

经双方协商同意，本次股权转让的转让价款以上述评估价值作为定价依据，即人民币25,030.00万元。

2. 双方一致同意，上述转让价款由乙方按照如下进度分期支付至甲方银行账户：

（1）在本协议生效之日起10个工作日内向甲方支付70%转让价款；

（2）在股权转让工商登记变更到乙方后5个工作日内向甲方支付全部转让价款余款。

（二）债权债务处理及人员安排

（1）债权债务处理

本次股权转让不涉及标的公司债权债务转移，标的公司对其现有的债权债务在本次交易完成后仍由其享有或承担。

（2）人员安排

本次股权转让不涉及标的公司聘用人员劳动关系的调整和变更，员工劳动关系继续按标的公司与员工之间的劳动合同执行。

（三）过渡期损益

评估基准日至标的股权交割日（含）期间为过渡期，标的股权所对应的过渡期损益由乙方享有或承担。

（四）协议的生效

本协议自甲乙双方签署且在下列条件满足后生效：

（1）甲方股东大会审议通过本次股权转让；

（2）乙方股东取得财政部、国资委、市场监管局等政府部门和集团公司关于乙方股东向乙方增资和乙方工商登记变更的批准。

（五）违约责任

甲乙双方应遵守本协议全部条款，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款，即构成违约。守约方有权决定继续要求对方履行本协议，给守约方造成损害的，违约方应同时赔偿经济损失。

六、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司进一步聚焦主责主业，优化公司股权结构和业务结构。本次交易完成后，公司合并报表范围将发生变更，中船华海将不再纳入公司合并报表范围；公司不会新增关联交易亦不会新增同业竞争；公司控股股东、实际控制人及其关联人不会因本次交易对公司造成非经营性资金占用等情形。

七、关联交易应当履行的审议程序

2024年8月30日，公司召开2024年度第四次独立董事专门会议、第十届董事会第四次会议，审议并通过《关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的预案》，全体独立董事发表了同意的独立意见，关联董事均已回避表决。（具体内容详见2024年8月31日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：临2024-046）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-049

中船科技股份有限公司 关于出售资产的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所公开挂牌转让持有的上海江南船舶管业有限公司（以下简称"江南管业"）45%股权

●本次交易尚未确认交易对象

●本次交易不构成重大资产重组

●本次交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、交易概述

为进一步聚焦主责主业，加快退出与公司主业关联较小的参股企业，优化公司资产结构，提升公司运营质量，公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于评估值的首次挂牌价格拟在产权交易所公开挂牌转让公司持有的江南管业45%股权。

根据上海东洲资产评估有限公司2024年7月出具的《中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船舶管业有限公司45%股权所涉及的上海江南船舶管业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第1269号）显示，以2024年4月30日为评估基准日的江南管业45%股权评估价值为123,599,194.17元。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范指引，本次交易无需提交公司股东大会审议。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

为进一步提高工作效率，提请公司董事会授权公司管理层全权办理江南管业45%股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。

二、本次股权转让交易方情况

本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。

三、交易标的基本情况

公司名称：上海江南船舶管业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浦东新区老港镇拱极东路501号

法定代表人：张洋洋

注册资本及股权结构：8000万元人民币，上海江南原址资产管理有限公司持股55%，中船科技股份有限公司持股45%

成立日期：2003年7月7日

营业期限：2003年7月7日至无固定期限

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属制品制造；表面处理，大型结构件制作，机械电气设备制造、电力设施器材制造，特种设备安装改造修理，金属材料、管道件、船用电气设备的销售，工业设备安装、维修，管道安装、维修，船舶科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务。

江南管业两年又一期主要财务数据情况：

单位：人民币/元

	2024年1-4月	2023年度	2022年度
营业收入	157,326,130.45	491,232,174.87	475,272,713.59
利润总额	-483,668.59	-3,256,112.45	-7,718,898.08
净利润	-504,445.72	-2,608,738.68	-5,824,500.55
	2024年4月末	2023年末	2022年末
总资产	761,074,342.37	689,326,278.87	623,629,247.02
净资产	125,083,993.75	125,588,439.47	130,978,486.89

四、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及职工安置及其他安排。

五、本次股权转让对公司的影响及后续工作安排

本次股权转让有利于公司进一步聚焦主责主业，优化公司资产结构，提高公司运营质量。若本次股权转让，预计对公司2024年度利润产生积极影响，具体以最终成交价格和会计师事务所审计为准。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-050

中船科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日14点30分

召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经由公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600072	中船科技	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

（三）登记时间：2024年9月13日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）联系事宜

联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：程新桃

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于协议转让中船华海船用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。