

信息披露

中国船舶重工股份有限公司关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-028

本公司董事会及全体董事保证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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-027)。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召开。现将相关会议召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况说明

公司董事长王永良先生、董事、副总经理、主持工作、财务总监姚祖辉先生、公司独立董事冷建兴先生及公司董事会秘书管红女士出席了本次业绩说明会,针对公司2024年及2025年第一季度的经营和投资者情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行答复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

1. 投资者提问:中国重工产能领域2024年表现亮眼,请问生产经营方面有哪些亮点?公司对未来的业绩发展有何经营预期?

回复:感谢您的提问!公司近年来充分把握全球造船市场回暖机遇,持续聚焦民船产业优

做强,着力提升价值创造能力,主要亮点体现在以下几个方面:

(1)手持订单任务多,订单量最高,建造交付快,盈利能力持续向好。截至2025年一季度末,公司手持民船订单超2000万载重吨,合金额约1400亿元,在手订单单艘平均历史交付周期在2025年底前,一单接续订单呈现批量化、绿色化、智能化特征。新接订单中主建型拖铺量占比提升至50%以上,手持民船订单绿色化率提升至50%以上,造船效率稳步提升。

(2)继续推进关键周期管理、首制船建造工时达标,生产建造效率不断提升。公司订造自2025年起加速建造,显著推动建造大幅增长,经营效率持续改善提升。此外,随着中国造船船舶与国内造船企业的差距,将进一步促进专业整合,实现效率互补,打造世界一流造船制造上市公司。谢谢!

回复:尊敬的投资者您好!公司高度重视二级市场,将持续开展市值管理,坚持价值创造和高质量发展为核心,推动市场价格与公司长期内在价值相匹配。谢谢!

5. 投资者提问:2025年主要经营目标有哪些,以及在深海装备、特种船舶等领域,有哪些战略储备和重点项点安排?

回复:尊敬的投资者您好!本次换股吸收合并的定价系根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商确定,符合相关法律法规要求,保障全体股东特别是中小股东的合

法权益。谢谢!

3. 投资者提问:公司合并后,我持有的中国重工的股票怎么处理的,谢谢。

回复:尊敬的投资者您好!于合并实施股权登记日,中国重工股东持有的中国重工股票将全部按照股比例划拨给由中国船舶负责的本次换股吸收合并发行的股票。请持续关注公司后续披露的公告。谢谢!

4. 投资者提问:尊敬的领导,中国船舶行业全年市场占有率高,发展潜力巨大,去年9月份中船重工宣布合并后,二级市场两家股价单边下跌,严重落后大盘,市场不认可合并方,打击了中国投资者的信心,请问管理层有何措施维护公司市值管理。

回复:尊敬的投资者您好!公司一直高度重视二级市场,持续投资者关系管理,将按照中国证监会和国资委要求,规范有序开展日常市值管理工作,坚持价值创造和高质量发展为核心,推动市场价格与公司长期内在价值相匹配。谢谢!

5. 投资者提问:2025年主要经营目标有哪些,以及在深海装备、特种船舶等领域,有哪些战略储备和重点项点安排?

回复:尊敬的投资者您好!本次换股吸收合并的定价系根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商确定,符合相关法律法规要求,保障全体股东特别是中小股东的合

法权益。谢谢!

6. 投资者提问:请问公司在中船集团中的定位是怎样的,接下来在突出差异化品牌宣传以及ESG方面的哪些规划或举措?

回复:感谢您的提问!中国重工是中船集团旗下船舶及配套研制上市公司,目前,公司正在推进建设中国船舶控股股吸收合并中国重工相关工作,将逐步促进专业化整合,实现优势互补,同时,积极开展ESG管理,践行绿色和可持续发展理念,打造世界一流造船制造上市公司。谢谢!

三、其他说明

关于此次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

中闽能源股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-022

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东总数(含表决权股份持有人数)	317
2.普通股股东所持表决权股份总数(含表决权股份户数)	1,343,074,177
3.普通股股东所持表决权股份户数(含表决权股份户数)	70,041

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司股东大会由召集人董事郭生主持,公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议;本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场投票采取记名投票表决方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的方式及会议的程序均符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况

1.公司任在董事9人,出席9人;

2.公司任在监事3人,出席3人;

3.董秘会秘书陈海英先生出席了会议;财务总监柳上莺女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,340,404,477	99.97%	3,414,900	0.26%	104,800	0.00%

3.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,340,404,477	99.97%	3,414,900	0.26%	104,800	0.00%

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,340,404,477	99.97%	3,414,900	0.26%	104,800	0.00%

5.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,340,404,477	99.97%	3,414,900	0.26%	104,800	0.00%

6.议案名称:公司2024年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,340,404,477	99.97%	3,414,900	0.26%	104,800	0.00%

7.议案名称:关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	79,520,042	99.79%	3,415,100	0.21%	104,800	0.00%

8.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	79,520,042	99.79%	3,415,100	0.21%	104,800	0.00%

9.议案名称:关于公司2025年度预算草案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	79,520,042	99.79%	3,415,100	0.21%	104,800	0.00%