

(上接B010版)

[illegible]

除上述条款修订外,根据现行《公司法》的规定,本次已将《公司章程》中的“股东大会”全部修订为“股东会”,并删除《公司章程》第七章“监事会”的内容,上表不再就相关

修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

会议通过后,公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,公司根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否尚需提交股东大会审议 |
|----|-------------|------|--------------|
| 1 | 中国海防股东会议事规则 | 修订 | 是 |

| | | | |
|---|--------------|----|---|
| 4 | 中国海防关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 中国海防对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 中国海防募集资金管理制度 | 修订 | 是 |

| | | | |
|-----|-----------------|----|---|
| 8 | 中国海防军事安全委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 中国海防战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 中国海防提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| ... | 中国海防战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |

修订后的治理制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

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

2025年7月16日