公司代码:600685　　公司简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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、www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本为1,413,506,378股,以此计算合计拟派发现金红利人民币190,823,361.03元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)金额合计为人民币303,903,871.27元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%,剩余未分配利润人民币1,655,047,324.36元结转至以后期间分配。公司2025年度不实施资本公积金转增股本,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

此利润分配预案须待本公司2025年年度股东会批准后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	中船防务	600685	广船国际
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	邵知路
联系地址	中国,广州市南沙区鸡抱沙北路10号	中国,广州市南沙区鸡抱沙北路10号
电话	020-36669912	020-36669912
传真	020-36669925	020-36669925
电子信箱	lizd@comec.csscnet.cn	qiuzd@comec.csscnet.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)船舶行业基本情况

2025年,受全球经济相对低迷及国际政治事件扰动影响,全球造船业市场需求放缓,新船成交量有所回调,新船价格高位松动,中国造船业仍然展现强劲韧性,继续保持全球领先地位。

造船三大指标一降两升。2025年,根据克拉克森数据统计,世界新造船市场新接订单量15199.02万载重吨,5728.25万修正总吨,同比分别下降23.58%、26.37%;造船完工量9736.29万载重吨,5689.2万修正总吨,同比分别上涨8.82%、6.07%;年末手持订单量44776.56万载重吨,18072.58万修正总吨,同比分别上涨21.67%、14.73%。2025年,由于高位的新船价格与相对较低的航运价格错位,叠加美国船舶301调查、贸易政策频繁调整、全球地缘政治局势紧张、绿色发展技术路线不定等因素,船东观望情绪增强,新船市场订单放缓,较上年同期有所下滑,但仍为“十四五”期间第二高位。

细分船型成交差异明显。从主要船型看,集装箱船全年成交5423.4万载重吨,同比上涨4.8%;散货船、油船、液化气船分别成交4345.1万载重吨、4302.5万载重吨、540.3万载重吨,同比分别下降30.4%、29.3%、64.1%。作为唯一增长的船型,集装箱船在2025年保持高度活跃,大型班轮公司对大型集装箱船的订造需求热度不减,市场对支线型集装箱船的关注度也明显提升,新船订单强劲移放。

新船价格较高点略有回落。2025年12月新船价格指数收报184.65点,较年初下降2.6%,同比下降2.4%。分船型看,集装箱船、散货船、液化气船、油船12月新船价格指数分别收报114.91点、168.33点、198.06点、213.21点,同比分别下跌3.05%、3.46%、4.34%、4.43%。当前新船价格由于成交量萎缩有所松动,但老旧船船拆解、绿色船舶更新需求释放、优质造船产能短期难以大幅扩张等供需两端的积极因素,订单饱满与产能瓶颈仍支撑价格高位运行。

LNG替代燃料动力仍为主流。2025年,全球船舶市场延续绿色低碳发展主线,全年替代燃料新船订单约3124万修正总吨,占新船订单总量的34.4%。其中,LNG为主要替代燃料,占比持续增加,从2024年的58.5%达到2025年的83.7%;甲醇燃料船舶占比为14.2%。分船型看,集装箱船、LNG船替代燃料应用较为集中,油船、散货船应用相对有限。在燃料技术路线尚未明确的背景下,多家船东采用燃料预留方案,甲醇、氨燃料成为主流备选方向。

中国造船业保持全球领先。2025年,面对复杂国际形势及日韩竞争,我国造船工业经受严峻考验,继续稳固全球领先地位。据中国船舶工业行业协会数据,以载重吨计,我国造船完工量同比增长11.4%,占世界总量56.1%;新接订单量同比下降4.6%,占比69.0%;手持订单量同比增长31.5%,占比66.8%,三大指标国际市场份额连续16年位居全球第一。分船型来看,散货船接单份额首超80%,集装箱船斩获全球约三分之二订单,油轮年末批量接单超越韩国,气体运输船手持订单充裕、份额稳定,综合竞争力持续增强。

海工市场总体平稳发展。2025年,全球海洋工程装备市场新建需求有所放缓,但整体表现优于过去十年平均水平。全年全球共成交各类海洋工程装备179艘/座,合同金额229.7亿美元,同比下降15.6%,市场装备价格维持高位。我国海工装备接单位居全球首位。2025年,我国累计承接海工装备订单109艘,合同金额74.5亿美元,按承接金额计占全球市场份额32.4%;韩国、阿联酋分别以19.6%、16.0%的市场份额位列第二、三位。

(二)行业相关政策法规发展情况

国际海事规则规范方面,国际海事组织(IMO)于2025年MEPC83会议批准温室气体减排中期措施,推出全球首个覆盖航运全行业的强制性排放限制与温室气体净零排放框架,设置年度碳强度减排基础目标与直接合规目标,并对超标船舶征收碳排放费用。同年10月,IMO特别委员会决定推迟该净零排放框架实施。欧盟委员会于2025年6月发布《清洁工业协议国家援助框架(CISAF)》,对绿氢、绿氨、绿甲醇项目提供最高45%补贴(单个项目上限2亿欧元),要求项目采用100%可再生能源电力、碳足迹满足ISO14067认证,优先支持廊特另一新加坡液氢加注航线等示范场景。欧盟理事会于2025年正式实施《替代燃料基础设施条例(AFIR)》,明确2029年底前TEN-T网络沿港须为集装箱船、客船配备符合IEC80005-1标准的岸电设施。

我国产业政策方面,2025年,国家层面出台多项船舶工业专项及配套政策,围绕行业绿色低碳转型、应对外部挑战等作出系统部署。交通运输部印发相关通知,进一步明确老旧营运船舶报废更新补贴适用要求,加大船舶设备更新力度;联合多部门发布交通运输与能源融合发展、内河船运高质量发展等指导意见,大力推动船舶动力绿色低碳替代与新能源、清洁能源应用。海事局发布《甲醇燃料加注船舶技术与检验暂行规则(2025)》《纯电池动力船舶技术与检验暂行规则(2025)》,健全相关技术标准体系,保障新型清洁能源船舶安全运营。国务院修订《中华人民共和国国际海运条例》,授权在应对国际条约争端及外国歧视性措施时采取相应反制举措;交通运输部发布对美船舶特别港务费相关公告及实施办法,依法维护我国产业与企业合法权益,保障国际航运公平竞争秩序。

(相关数据来源:中船集团经济研究中心、中国船舶工业行业协会等)

(一)主要业务

中船防务主要业务包括防务产品、船海产品及新兴产业三大板块,主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品,以支线集装箱船、散货船、中小型气体船、疏浚船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品,以能源装备、工业互联网平台为代表的新兴业务产品。报告期内,本集团主要业务未发生重大变化。

(二)经营模式

中船防务为控股型公司,专注于资产经营、投资管理;公司控股子公司黄埔文冲在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式,以船舶和海洋工程装备生产制造为主,通过前期的船型研发、经营接单,实行个性化的项目管理流程,在产品研发、生产制造、营销服务、供应链管理等方面不断提升核心竞争力。本集团在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节,在产业链前端已延伸到船海配套产品,在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。

(三)行业情况说明

本集团所处船舶行业具有明显的周期性,主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动、国际海事公约规范、新技术发展与变革等因素影响。报告期内船舶行业情况,请参阅本节第二点相关内容。

本集团是中船集团属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业,控股子公司黄埔文冲创建于1851年,有着175年的建厂史,150年的军工史,发展历程横跨三个世纪,是国内军用舰船、特种工程船和公务船的重要建造基地,是全球领先的支线集装箱船、亚洲最强的疏浚工程装备制造企业,是华南地区规模最大的高端海洋工程装备、海上风电基础产品建造基地。

(四)驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内,本集团实现营业收入人民币205.47亿元,同比增长5.90%,主要是报告期内,本集团聚焦年度目标任务,紧抓手持订单饱满的发展机遇,持续深化精益管理,发挥主建船型批量建造优势,强化生产全过程管控,生产效率持续提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	56,021,547,706.53	53,596,113,615.25	4.53	50,862,502,007.57
归属于上市公司股东的净资产	18,234,508,366.97	17,824,706,200.68	2.30	16,417,569,534.93
营业收入	20,547,052,116.16	19,402,390,859.63	5.90	16,145,951,496.09
利润总额	1,183,209,602.99	393,198,912.51	200.92	73,094,349.16
归属于上市公司股东的净利润	1,008,262,651.35	377,262,684.20	167.25	48,067,553.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	916,713,852.08	335,608,224.67	173.15	-1,763,916.12
经营活动产生的现金流量净额	-322,225,535.26	-2,195,628,947.67	不适用	3,311,968,278.35
加权平均净资产收益率(%)	5.76	2.20	增加3.56个百分点	0.30
基本每股收益(元/股)	0.7133	0.2669	167.25	0.0340
稀释每股收益(元/股)	0.7133	0.2669	167.25	0.0340

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,641,442,907.15	6,531,193,833.96	4,142,484,558.85	6,231,930,816.20
归属于上市公司股东的净利润	184,464,019.76	341,922,336.13	128,736,226.65	353,140,068.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,951,301.87	313,048,179.68	114,111,885.28	311,602,485.25
经营活动产生的现金流量净额	359,469,340.17	1,171,429,288.88	-1,594,250,984.75	-288,873,179.56

情况说明:

1.营业收入方面:报告期内,受产品交付进度、收入确认节点等因素影响,季度间收入存在波动。第一季度受春节假期影响,确认营业收入相对较少;第二季度生产逐步上量,营业收入相应增加;第四季度进入造船黄金季节,生产产量及产品交付量显著提升,带动营业收入环比增长。

2.净利润及扣非后的净利润方面:报告期内,第一季度和第三季度归属于上市公司股东的净利润较低,主要是确认的营业收入较少;第二季度和第四季度,得益于营业收入的增长,以及联营企业经营业绩显著提升、参股企业分红等因素影响,归属于上市公司股东的净利润环比大幅提升。

3.经营活动产生的现金流量净额方面:报告期内产品收款节点及采购时点分布不均匀是导致季度间存在差异的主要原因。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

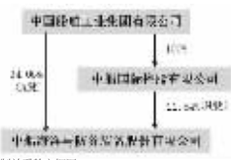
截至报告期末普通股股东总数(户)	83,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	57,985	589,987,392	41.74		无		境外法人
中国船舶工业集团有限公司	0	481,337,700	34.05		无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	195,387	6,053,184	0.43		无		其他
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	-3,339,714	5,917,340	0.42		无		其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,674,335	5,674,335	0.40		无		其他
扬州科进船业有限公司	0	4,599,086	0.33		质押	4,300,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-750,119	2,628,470	0.19		无		其他
刘诚玮	2,600,000	2,600,000	0.18		无		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	2,343,053	2,343,053	0.17		无		境外法人
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	-1,566,100	2,337,311	0.17		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	-						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

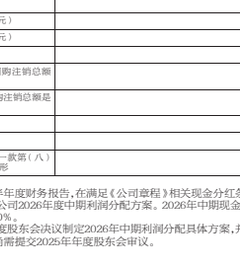
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 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,本集团完工交船39艘船舶共111.53万载重吨,实现营业收入人民币205.47亿元,同比增长5.90%;归属于上市公司股东的净利润人民币10.08亿元,同比增加6.31亿元,同比增长167.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币9.17亿元。报告期末,本集团资产总额人民币560.22亿元,同比增长4.53%;负债总额人民币343.31亿元,同比增长5.88%;所有者权益总额人民币216.91亿元,同比增长2.46%,其中,归属于母公司股东的所有者权益人民币182.36亿元,同比增长2.30%。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-003

中船海洋与防务装备股份有限公司关于2025年度利润分配预案和2026年度中期分红安排的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2025年度利润分配比例:每10股派发现金红利1.35元(含税)。

● 2026年度中期分红安排:授权董事会在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下,综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,制定2026年中期利润分配具体方案,并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的比例不高于30%。

● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 2025年度利润分配预案和2026年度中期分红相关安排尚需提交公司股东会审议。

● 2025年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)母公司期末可供分配利润为人民币1,845,870,685.39元。经董事会决议,本公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本为1,413,506,378股,以此计算合计拟派发现金红利人民币190,823,361.03元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)金额合计为人民币303,903,871.27元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%,剩余未分配利润人民币1,655,047,324.36元结转至以后期间分配。公司2025年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	303,903,871.27	115,907,523.00	15,548,570.16
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,008,262,651.35	377,262,684.20	48,067,553.44
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,845,870,685.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	435,359,964.43		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	477,864,296.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	435,359,964.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	91.11		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年中期分红相关安排内容

根据经会计师事务所审阅的2026年半年度财务报告,在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下,综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,制定公司2026年度中期利润分配方案。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于30%。

为提高决策效率,授权董事会根据年度股东会决议制定2026年中期利润分配具体方案,并办理中期利润分配相关事宜。

2026年度中期分红相关安排的预案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度中期分红相关安排的预案》,前述预案符合本公司《公司章程》规定的利润分配政策,同意公司《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度中期分红相关安排的预案》并提交本公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2025年度利润分配预案及2026年度中期分红相关安排综合考虑了公司盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红相关安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-004

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十九次会议于2026年3月27日(星期五)上午10:30在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2026年3月16日(星期一)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。本次会议拟聘任的总经理候选人出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过如下议案:

1、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任翁红兵先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,并根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

2、通过《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

提名翁红兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人,任期自当选之日起至第十一届董事会届满,并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过,委任翁红兵先生为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司提名委员会审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

3、通过《2025年度经理层工作报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4、通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(上交所公告编号:2026-005)。

6、通过《2025年年度报告及其摘要(含2025年度财务报表)》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

7、《关于2025年度利润分配的预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

预案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025年度利润分配预案和2026年度中期分红安排的公告》(上交所公告编号:2026-006)。

8、通过《关于2026年度中期分红相关安排的预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

预案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025年度利润分配预案和2026年度中期分红安排的公告》(上交所公告编号:2026-006)。

9、通过《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务2025年度内部控制评价报告》。

10、通过《2025年度环境、社会及管治报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2025年度环境、社会及管治报告》《2025年度环境、社会及管治报告摘要》。

11、通过《关于对中船财务有限责任公司2025年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事顾远先生、尹路先生、任开江先生及聂黎军先生已回避表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《关于对中船财务有限责任公司2025年度的风险持续评估报告》(上交所公告编号:2026-007)。

12、通过《关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

13、通过《关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

预案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》(上交所公告编号:2026-008)。

14、通过《关于公司2026年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2026年申请综合授信额度50亿元;在2026年申请综合授信额度内,公司2026年融资计划为20亿元;有效期自本次董事会作出决议之日起至2026年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

15、通过《关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

预案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的公告》(上交所公告编号:2026-009)。

16、通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的预案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过,还需提交本公司2025年年度股东会审议。

预案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》(上交所公告编号:2026-010)。

17、通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

报告内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

18、通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意召开公司2025年年度股东会,并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件

简 历

翁红兵,男,1973年10月出生,正高级工程师,1997年7月毕业于哈尔滨工程大学船舶工程专业,2012年6月硕士毕业于江苏科技大学工业工程领域工程专业。历任沪东造船厂技术部主任助理;沪东中华造船(集团)有限公司技术科副科长、科长、沪东中华造船(集团)有限公司分段制造部部长、生产管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事、总经理。

翁红兵先生未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-007

中船海洋与防务装备股份有限公司关于对中船财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关险控责任人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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”)通过登验中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)提供的《营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了财务公司2025年12月31日的财务报表,对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

历史沿革:中船财务有限责任公司,成立于1997年7月8日,是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持“依托集团、服务产业、合规经营、创新发展”的经营宗旨,为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2025年12月末,单位从业人员123人。

金融许可证机构编码:L0042H231000001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91310115100027155G

注册资本:1,000,000万元人民币

法定代表人:金胜

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

企业类型:有限责任公司

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事国定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国船舶集团有限公司	795,954.78	79.595%
2	大连船舶重工集团有限公司	45,876.82	4.588%
3	武汉船用机械有限责任公司	22,938.41	2.294%
4	沪东重机有限公司	20,644.57	2.064%
5	江南造船(集团)有限责任公司	14,116.30	1.412%
6	沪东中华造船(集团)有限公司	14,116.30	1.412%
7	昆明船舶设备集团有限公司	11,469.21	1.147%
8	中船发动机有限公司	11,469.21	1.147%
9	重庆前卫科技集团有限公司	11,469.21	1.147%
10	南京中船绿洲机器有限公司	9,089.35	0.910%
11	上海瑞舟房地产发展有限公司	6,272.51	0.627%
12	上海华船资产管理有限公司	6,272.51	0.627%
13	中国船舶集团有限公司系统工程研究院	3,143.71	0.314%
14	中船第九设计研究院工程有限公司	3,143.71	0.314%
15	中国船舶集团渤海造船有限公司	2,237.64	0.224%
16	中国舰船研究设计中心	2,151.62	0.215%
17	中国船舶及海洋工程设计研究院	1,868.33	0.186%
18	上海船舶研究设计院	1,868.33	0.186%
19	中船澄西船舶修造有限公司	1,868.33	0.186%
20	上海船用柴油机研究所	1,613.72	0.161%
21	中国船舶集团有限公司第七二四研究所	1,613.72	0.161%
22	中国船舶集团有限公司第七二四研究所	1,613.72	0.161%
23	中国船舶集团有限公司第七二六研究所	1,119.39	0.112%
24	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	1,075.81	0.108%
23	中国船舶集团有限公司第七二六研究所	1,119.39	0.112%
24	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	1,075.81	0.108%
25	中国船舶集团有限公司第七一八研究所	1,075.81	0.108%
26	中国船舶集团有限公司第七一九研究所	1,075.81	0.108%
27	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	1,075.81	0.108%
28	中国船舶集团有限公司第七一五研究所	1,075.81	0.108%
29	中国船舶集团有限公司第七一六研究所	537.91	0.054%
30	中国船舶重工集团有限公司第七〇五研究所	537.91	0.054%
31	中国船舶集团有限公司第七〇三研究所	537.91	0.054%
32	中国船舶科学研究中心	537.91	0.054%
33	中国船舶集团有限公司第七二三研究所	537.91	0.054%
合计		1,000,000	100%

二、财务公司内部控制的基本情况

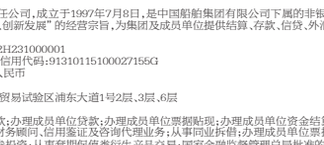
(一)控制环境

财务公司严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,建立了股东会、董事会、高级管理层和各部门为一体的公司内部控制体系。

财务公司围绕防范和降低风险、优化资产结构、夯实资产质量、建立了以资产安全为核心的内部控制制度。财务公司拥有良好的公司治理结构,各部门、各岗位间的职责明确,在部门和岗位之间已形成职责分离、相互制约的内控机制。

财务公司的董事会、高级管理层、风险合规部、审计稽核部认真履行各自的内部控制职责:董事会负责制定财务公司的总体经营战略和重大政策,确定财务公司可以接受的风险水平,对内部控制的有效性进行监督和评价;高级管理层负责组织实施董事会的各项决议,负责建立和健全有效的内部控制制度,纠正内部控制存在的问题;风险合规部对董事会负责,设置独立的合规管理岗位,对财务公司各项经营管理行为进行监督;审计稽核部有权获得财务公司的所有经营信息和管理信息,对各个部门、岗位和各项业务实施集中监督和评价,及时上报发现的内部控制问题。

截至2025年12月31日,财务公司组织架构图如下:



(二)风险的识别与评估

财务公司制定了系统的内部控制制度及各项业务的管理办法和实施细则,设立风险合规部、审计稽核部等部门对业务活动进行全方位的风险管理和审计监督。财务公司针对不同业务风险采取形式各异、贴合实际的风险防控措施,各部门职责分离、相互监督、相互制约,能对各种风险进行有效的识别、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理控制

作为非银行金融机构,财务公司高度重视资金管理工作,在业务管理办法和实施细则的框架下,开展了丰富多样的风险管理措施:一是密切关注流动比率、存贷比率、存贷款规模及其变动趋势,持续监测流动性风险。同时,建立流动性风险上报及处置预案,提高防范和抵御流动性风险的能力。二是对资产负债进行结构性管理,经营活动中关注资产和负债在期限上的搭配,避免将大量的短期资金安排长期的资金运用。三是加强信贷业务管理,明确授权权限,努力提高信贷资产整体质量,防止因形成不良贷款而造成信贷资产流动性缺乏。四是优化储备资产结构,建立多手段的流动性准备、灵活配置资产,为应对流动性冲击提供有力保障。五