证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-043

中船科技股份有限公司 日常关联交易公告

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:

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议
- 中国船舶工业集团有限公司(以下简称“工业集团”)为公司直接控股股东,中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)为公司间接控股股东,国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的
- 在日常关联交易发生的过程中,公司遵循公开、公平、公正的原则,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2026年11月24日,公司召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司2027年度日常关联交易预计金额的预案》,关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决,非关联董事严臻、刘晖东、彭诚信参与本预案的表决,上述预案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过,尚需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于公司2027年度日常关联交易预计金额的预案》,并同意将该预案提交董事会审议。

(二)2026年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2026年初预计金额	2026年1-10月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中船天津船舶有限公司	41,624.00	417.74	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	沪东中华造船(集团)有限公司	41,520.00	5,827.10	部分预计的销售项目未发生或转为公开招投标方式,实际发生额已期限通过公开招投标的项目
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团有限公司	22,936.00	86.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	广船国际有限公司	22,833.00	855.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中船黄埔文冲船舶有限公司	20,114.00	2,467.00	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团渤海造船有限公司	20,708.00	113.80	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	11,927.00	318.91	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	11,670.66	3,237.13	部分预计的销售项目未发生
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	9,174.00	4,906.00	/
向关联人销售商品、提供劳务	其他集团内单位	17,372.80	14,573.83	/
小计		219,879.46	32,802.51	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	49,368.83	37,993.60	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团国际工程有限公司	26,317.26	7,118.38	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	26,040.00	14,578.78	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	重庆前卫科技集团有限公司	10,584.28	3,899.55	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	大连船舶重工集团建筑工程有限公司	7,156.00	1,589.00	部分预计的采购项目未发生
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	83,670.49	43,097.05	部分预计的采购项目未发生
小计		203,136.86	108,276.36	/
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,278,567.00	351,447.56	/
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,312,250.00	558,899.82	/
合计		3,013,833.32	1,051,426.25	/

(三)2027年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2027年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-10月实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2026年发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中国船舶重工国际贸易有限公司	5,780.00	0.40%	-	0.00%	预计向关联方销售商品、提供劳务事项增加
向关联人销售商品、提供劳务	洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)	3,500.00	0.24%	707.13	0.10%	/
向关联人销售商品、提供劳务	江南造船(集团)有限责任公司	2,595.38	0.18%	3,237.13	0.44%	/
向关联人销售商品、提供劳务	其他集团内单位	13,433.69	0.94%	28,858.25	3.98%	预计向关联方销售商品、提供劳务事项减少
小计		25,309.07	1.77%	32,802.51	4.51%	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆齿轮箱有限责任公司	66,695.23	4.91%	37,993.60	5.16%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	中国船舶集团广西造船有限公司	15,297.27	1.13%	8,460.88	1.15%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	15,220.00	1.12%	14,578.78	1.98%	/
向关联方购买商品、接受劳务	重庆前卫科技集团有限公司	9,788.08	0.72%	3,899.55	0.53%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	重庆华渝重工机电有限公司	6,527.40	0.48%	1,996.35	0.27%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项增加
向关联方购买商品、接受劳务	其他集团内单位	31,544.58	2.32%	41,347.20	5.62%	预计向关联方购买商品、接受劳务事项减少
小计		145,072.56	10.68%	108,276.36	14.71%	/
在关联人的财务公司贷款	中船财务有限责任公司	1,000,000.00	/	351,447.56	/	/
在关联人的财务公司存款	中船财务有限责任公司	1,400,000.00	/	558,899.82	/	/
合计		2,570,381.63	/	1,051,426.25	/	/

二、关联方介绍及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	住所	履约能力	关联关系	主营业务
中国船舶集团有限公司	徐鹏	11,000,000	2019/11/8	上海市黄浦区中华路889号	履约及支付能力良好,无坏账可能	最终控制人	(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营,实业投资、投资管理。(二)承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)动力机电装备、核动力及涂料装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务等。
江南造船(集团)有限责任公司	肖文林	925,830	1990/7/2	上海市崇明区长兴工海大道888号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让,服务,机电设备,机械设备制造,海洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);海洋工程装备制造;金属材料,货物装卸,承装(修、试)电力设施。
重庆齿轮箱有限责任公司	邵顺流	246,577	1997/10/8	重庆市江津区德感镇东方红大街	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动零件制造;轴承、齿轮和传动零件销售;高速精密齿轮传动装置销售;减速齿轮销售;通用设备制造(不含特种设备制造)等。
中国船舶重工国际贸易有限公司	韩建兵	49,903	1982/9/7	北京市西城区月坛北小街10号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;军用船舶产品和技术出口,对外军用船舶工程承包;船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售;进出口业务;承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程;对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务;承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程;水利工程设备的销售;废旧船舶销售;物业管理。
洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)	李卡	81,599	1995/8/17	河南省洛阳市洛龙区滨河南路169号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	金属、非金属、复合材料及其制品,波纹管、铁合金制品、钢板、防污技术及制品、电焊条、焊丝、焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器仪表的开发、检验测试、精细化工产品(不含易燃易爆危险品),高庄容器,缺乏陶研制,自研产品的出口业务,科研和生产所需的技术、原辅材料,机械设备,仪器仪表及零备件的进口业务,汽车运输,《材料开发与应用》期刊及设计、制作,发布国内外出广告业务。自有房屋租赁,内部物业管理。
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	闫作为	33,090	2009/6/12	洛阳市高新开发区滨河路40号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	检验检测服务;一般项目:橡胶制品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(超高纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;专业设计服务等。
中船财务有限责任公司	金胜	1,000,000	1997/7/8	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	许可项目:企业集团财务公司服务。
中国船舶集团广西造船有限公司	周建祥	88,774	2013/1/5	钦州市钦州港区三墩大道1号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	船舶建造、修理、改装、拆解及船舶拆解物质回收;海洋工程装备制造、修理及改装;钢结构工程设计、制造、施工及修理;机电设备的制造与加工;船舶工程和机械工程技术的设计、开发、培训与咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止经营的除外);进口经营:货物仓储(除危险品);船舶物料供应;港口设备,港口机械租赁,维修服务等。
重庆前卫科技集团有限公司	张柔	111,238	1981/10/8	重庆市渝北区黄山大道中段69号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	主营制造,加工,销售燃气计量表,电力测试仪表,燃气测试仪表,刀具,燃气用具,自动营合控制器;石油设备,天然气设备,燃气调压箱研发,生产,销售及售后服务,维修及技术服务;无线供电传输设备,智能机器人产品研发,生产,销售及技术服务;模具设计、制造,销售及技术服务等。
重庆华渝重工机电有限公司	刘兵	5,000	2012/1/6	重庆市江北区鱼嘴镇长和路31号	履约及支付能力良好,无坏账可能	同一最终控制人	输配电及控制设备制造;先进电力电子装置制造;充电桩销售;机电电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;风力发电机组及零部件销售;风力发电技术服务;配电开关控制设备销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;船用配套设备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;软件销售;软件开发;机械设备研发;通用设备修理等。

三、关联交易主要内容和定价政策

由于中国船舶工业集团有限公司(以下简称“工业集团”)为公司直接控股股东,中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)为公司间接控股股东,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。因此,公司与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司成为关联方,相关交易构成关联交易。

(一)关联交易事项的主要内容

1. 由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等:

(1)国家高新工程配套项目的制造加工。

(2)成套机械设备的制造加工。

(3)钢结构的制造加工,包括但不限于钢铁构筑物等。

(4)劳务和设计及加工等服务。

(5)项目勘察、设计、工程总承包及工程管理。

(6)资产租赁。

2. 由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等:

(1)提供机电设备、劳务分包、金属物资、风机配件等。

(2)劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制,本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

3. 由实际控制人及其下属企业提供的金融服务

金融服务,主要指在中船财务有限责任公司的存款和借款。

4. 由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理,是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力,且可保证交货时间相对及时。

(二)关联交易事项的定价原则、具体定价方式

1. 关联交易事项的定价原则

该等交易应在本公司正常日常业务中,按公平的原则以一般商业条款进行(若没有或没有足够的其它交易作为比较,则按对本公司不会比独立第三者提供或享有(视适用者而定)之条件进色的条款进行),该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

2. 关联交易事项具体定价方法

Ⅰ、由本公司为实际控制人及其下属企业提供的物资和劳务等:

(1)国家高新工程配套项目的制造加工,按成本加合理利润定价,价格不会比独立第三者享有之条件逊色;

(2)成套机械设备的制造加工,按市场价;

(3)钢结构的制造加工,按市场价;

(4)项目勘察、设计、工程总承包及工程管理,按市场价;

(5)资产租赁,按市场价。

Ⅱ、由实际控制人及其下属企业为本公司提供物资和劳务等:

(1)提供机电设备、劳务分包、金属物资等,按市场价;

(2)劳务和设计及加工服务,按市场价。

Ⅲ、由实际控制人及其下属企业提供的金融服务:

金融服务,在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准;向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准;该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

Ⅳ、由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务:

物资采购代理费,按国际惯例一般为不高于合同额的2%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

随着公司业务实际的发展,实际控制人及其下属企业的相关产品系公司持续稳定的产品之一,这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中,本公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026年11月25日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-038

中船科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2026年11月24日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持,会议应参会董事6名,出席会议并行使表决权董事6名。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》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》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《关于公开挂牌转让中船风电(锡林郭勒)新能源开发有限公司100%股权及相关债权的议案》;

表决结果:同意6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公开挂牌转让中船风电(锡林郭勒)新能源开发有限公司100%股权及相关债权的公告》(公告编号:临2026-039)。

(二)审议并通过《关于子公司对外投资的预案》;

表决结果:同意6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子公司对外投资的公告》(公告编号:临2026-040)。

本预案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的预案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-041)。

本预案已经由公司审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》;

表决结果:同意3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》及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与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临2026-042)。本预案涉及关联交易,关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决,非关联董事严臻、刘晖东、彭诚信参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(五)审议并通过《关于公司2027年度日常关联交易预计金额的预案》;

表决结果:同意3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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》(临2026-043)。本预案涉及关联交易,关联董事李俊华、郑松、任开江对本预案已回避表决,非关联董事严臻、刘晖东、彭诚信参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(六)审议并通过《关于对外提供担保额度的预案》;

表决结果:同意6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》及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对外提供担保额度的公告》(临2026-044)。

本预案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议并通过《关于公司及下属子公司融资借款额度的预案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意公司及下属子公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司等金融机构申请融资(包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等),预计新增借款总额165亿元。额度授权期限为股东会审议通过之日起至2027年12月31日止,在授权期限内,授权额度可循环使用,可以在不同金融机构间进行调整。公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述额度范围内具体办理融资业务。

本预案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议并通过《关于增补公司董事的预案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为保障公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意增补顾远先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本预案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议并通过《中船科技股份有限公司信息披露管理办法》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《中船科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。

(十一)审议并通过《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》。

本办法已经由公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议并通过《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》。

本办法尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议并通过《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

(十四)审议并通过《中船科技股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》。

(十五)审议并通过《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本制度尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议并通过《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(十六)审议并通过《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(十七)审议并通过《中船科技股份有限公司总经理工作规则》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意《中船科技股份有限公司总经理工作规则》。

(十八)审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意于2026年12月10日(星期四)下午14:00在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-045)。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026年11月25日

附:董事候选人简历

顾远,男,中国国籍,汉族,1969年生,中共党员,硕士研究生,正高级经济师。曾任中国航天万源国际(集团)有限公司总经理助理兼北京万源工业有限公司总经理兼航天一院经营投资部副部长;中国长征火箭有限公司常务副总裁兼党总支书记;中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任;中国船舶集团有限公司资产管理部副主任;上海远望航运有限公司董事、副董事长。现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事、中船黄埔文冲船舶有限公司董事。

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-045

中船科技股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年12月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年12月10日 14点 00分

召开地点:上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月10日

至2026年12月10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	《关于子公司对外投资的议案》	√
2	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
3	《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
4	《关于公司2027年度日常关联交易预计金额的预案》	√
5	《关于对外提供担保额度的议案》	√
6	《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》	√
7	《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
8	《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》	√
9	《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
10	《关于增补公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2、议案3、议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4、议案7

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、中国船舶集团渤海造船有限公司、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/12/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员。

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:2026年12月8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)根据中国证监会等监管部门的相关规定,本次股东大会将不发任何形式的礼品,请广大投资者予以理解和配合。

(三)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:董事会办公室

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026年11月25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2026年12月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于子公司对外投资的议案》			
2	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			
3	《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》			
4	《关于公司2027年度日常关联交易预计金额的预案》			
5	《关于对外提供担保额度的议案》			
6	《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》			
7	《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》			
8	《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》			
9	《中船科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》			
10	《关于增补公司董事的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

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。

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-040

中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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:

- 投资标的名称:新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华100万kW风电场项目(以下简称“哈密伊州项目”)、呼和浩特市清水河县20万kW风电场项目(以下简称“清水河项目”)、呼和浩特市武川县10万kW风电场项目(以下简称“武川项目”)。
- 投资金额:45.22亿元(具体投资金额以实际投入为准,下同)。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于子公司对外投资的预案》。本次对外投资事项不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述预案尚需提交公司股东会审议。

- 风险事项

上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境、所在区域地形、气候等多方面因素的影响。同时,由于项目建设规模较大,涉及工程多,项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险,亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险,进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1. 本次交易概况

根据公司主营业务发展需要,公司子公司中船海装风电有限公司(以下简称“中船海装”)拟投资建设哈密伊州项目、清水河项目、武川项目,对外投资总金额合计为46.22亿元。其中,哈密伊州项目投资金额为33.20亿元,清水河项目投资金额为7.75亿元,武川项目投资金额为4.27亿元,对外投资总金额合计46.22亿元。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	哈密海科新能源开发有限公司;新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华100万kW风电场项目; 清水河县海科新能源有限公司:呼和浩特市清水河县20万kW风电场项目; 中船风电(武川)新能源开发有限公司:呼和浩特市武川县10万kW风电场项目。
投资金额	√已确定,具体金额:人民币45.22亿元 □尚未确定 其中,哈密伊州项目投资金额为33.20亿元,清水河项目投资金额为7.75亿元,武川项目投资金额为4.27亿元,对外投资总金额合计45.22亿元。
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

2026年11月24日,公司召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于子公司对外投资的预案》,本预案尚需提交公司股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组的说明

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

哈密伊州项目投资主体为哈密海科新能源开发有限公司,注册地址为新疆哈密市伊州区,公司全资子公司中船海装风电有限公司占股100%。

清水河项目投资主体为中船风电(锡林郭勒)新能源开发有限公司,注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市清水河县,公司全资子公司中船海装风电有限公司占股100%。

武川项目投资主体为中船风电(武川)新能源开发有限公司,注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市武川县,公司全资子公司中船海装风电有限公司占股100%。

(二)投资标的具体信息

1. 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华100万kW风电场项目

(1)项目基本情况

投资类型	投资新项目
项目名称	新疆维吾尔自治区哈密市伊州区国华100万kW风电场项目
项目主要内容	拟安装100台单机容量10MW的风电机组,建设1座220kV升压站、55km输电线路
建设地点	哈密市伊州区
项目总投资金额	人民币33.20亿元
上市公司投资金额	人民币33.20亿元
项目建设期(月)	18
预计开工时间	2026年12月
预计投资