证券代码：601989 证券简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司
2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	611,425.30	-14.17
归属于上市公司股东的净利润	5,555.11	-72.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,735.03	-143.98
经营活动产生的现金流量净额	-275,195.69	不适用
基本每股收益(元/股)	0.002	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.002	-77.78
加权平均净资产收益率(%)	0.07	减少0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,419,077.70	18,013,934.05	2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	8,533,000.73	8,530,763.34	0.03

本报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

1.报告期内，新冠疫情、国际地缘政治不稳定等因素持续存在，全球经济增长前景依然存在高度不确定性，公司所在的船舶工业面临的形势依然严峻。2022年一季度，公司经济运行状况平稳，产品建造有序开展。受船舶建造产品收入确认节点分布不均衡影响，公司营业收入同比下降。

2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为0.56亿元，同比下降72.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.37亿元，同比下降143.98%。主要变动原因为：(1)受制于营收规模下降及原材料价格、人工成本、外协外包费用等成本因素持续高位运行的双重影响，公司报告期经营业绩同比下滑。同时，报告期公司进一步落实精细化管理要求，围绕提高投入产出效率，系统推进各项成本管控措施落实落地，最大限度对冲成本上涨的不利影响；(2)上年同期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金9,275.92万元。

3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27.52亿元，上年同期为-3.14亿元，主要系报告期：(1)受产品付款节点不均匀分布影响，船舶建造产品回款同比下降；(2)根据生产经营计划及进度安排，大宗物资集中采购支出同比增加。

4.报告期末，公司国有独享资本公积为21.02亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,095.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,127.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	148.30	
少数股东权益影响额（税后）	216.02	
合计	9,290.14	

说明：

报告期，公司原控股公司宜昌中南精密钢管有限公司实施增资扩股，增资完成后不再纳入公司合并范围，处置长期股权投资并按照处置金额与净资产账面价值的差额确认投资收益并计入非流动资产处置损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-72.70	受制于营收规模下降及原材料价格、人工成本、外协外包费用等成本因素持续高位运行的双重影响，公司报告期经营业绩同比下滑。同时，报告期公司进一步落实精细化管理要求，围绕提高投入产出效率，系统推进各项成本管控措施落实落地，最大限度对冲成本上涨的不利影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143.98	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1.受产品付款节点不均匀分布影响，船舶建造产品回款同比下降； 2.根据生产经营计划及进度安排，大宗物资集中采购支出同比增加。
基本每股收益(元/股)	-77.78	与公司净利润变动趋势一致。
稀释每股收益(元/股)	-77.78	与公司净利润变动趋势一致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	638,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	7,872,473,398	34.53	581,952,117	无
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	1,810,936,360	7.94	86,556,169	无
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1,390,285,391	6.10		无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	873,430,059	3.83		无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人	511,832,746	2.24		无
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	486,575,417	2.13	49,723,756	无
中国证券金融股份有限公司	其他	397,909,670	1.75		无
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	382,292,052	1.68		无
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	348,529,396	1.53		无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	265,453,900	1.16		无

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	数量
中国船舶重工集团有限公司	7,290,521,281	人民币普通股	7,290,521,281
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	人民币普通股	1,390,285,391
中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	人民币普通股	873,430,059
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746
武汉武船投资控股有限公司	436,851,661	人民币普通股	436,851,661
中国证券金融股份有限公司	397,909,670	人民币普通股	397,909,670
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	382,292,052	人民币普通股	382,292,052
中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	人民币普通股	348,529,396
中央汇金资产管理有限责任公司	265,453,900	人民币普通股	265,453,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位：万元

科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度(%)
营业收入	611,425.30	712,362.89	-14.17
营业成本	542,518.83	641,005.95	-15.36
毛利率	11.27%	10.02%	增加1.25个百分点
其他收益	9,740.48	21,110.44	-53.86
投资收益	7,573.23	3,002.76	152.21
所得税费用	1,761.81	6,907.81	-74.50
归属于母公司股东的净利润	5,555.11	20,345.21	-72.70

1.报告期营业收入61.14亿元，同比下降14.17%；营业成本54.25亿元，同比下降15.36%；毛利率11.27%，同比增加1.25个百分点。报告期内，受船舶建造产品收入确认节点分布不均衡影响，公司营业收入及成本出现了不同程度的下降。

2.报告期其他收益为0.97亿元，同比下降53.86%，主要系上年同期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金9,275.92万元。

3.报告期投资收益为0.76亿元，同比增长152.21%，主要系公司原控股公司宜昌中南精密钢管有限公司实施增资扩股，增资完成后不再纳入公司合并范围，处置长期股权投资并按照处置金额与净资产账面价值的差额确认投资收益所致。

4.报告期所得税费用为0.18亿元，同比下降74.50%，主要系报告期公司当期所得税费用同比减少所致。

（二）报告期其他主要财务科目变动分析

单位：万元

项目名称	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度(%)
资产总额	18,419,077.70	18,013,934.05	2.25
负债总额	9,807,106.01	9,404,216.46	4.28
归属母公司净资产	8,533,000.73	8,530,763.34	0.03
长期应收款	153,727.71	102,075.72	50.60
应交税费	13,873.02	20,613.15	-32.70
长期借款	1,050,112.65	774,582.78	35.57
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-275,195.69	-31,359.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-564,788.69	-406,940.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,372.61	20,809.26	291.04

1.报告期末，公司长期应收款余额为15.37亿元，较上年度末增长50.60%，主要系报告期下属子公司应收长期项目款项增幅较大所致。

2.报告期末，公司应交税费余额为1.39亿元，较上年度末下降32.70%，主要系下属子公司当期期末应交企业所得税金额降幅较大所致。

3.报告期末，公司长期借款余额为105.01亿元，较上年度末增长35.57%，主要系下属部分总装建造子公司新承接合同陆续开工，融资需求量相应增幅较大所致。

4.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-56.48亿元，上年同期为-40.69亿元，主要系报告期下属部分子公司根据资金使用计划相应存入定期存款同比增加。

5.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为8.14亿元，上年同期为2.08亿元，主要系报告期下属子公司根据经营接单及生产经营需要，债务融资规模同比增加所致。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	65,939,273,780.20	67,978,718,297.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,266,391,673.00	1,580,213,212.00
应收票据	769,873,845.54	978,673,034.46
应收账款	8,649,993,463.67	8,107,585,641.78
应收款项融资	556,609,841.25	622,271,472.09
预付款项	15,169,396,941.47	12,089,080,239.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,360,586,816.15	1,142,125,611.29
其中：应收利息		
应收股利	16,821,512.61	12,178,739.83
买入返售金融资产		
存货	29,260,201,576.13	26,606,053,579.36
合同资产	2,189,802,079.03	2,214,155,002.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	563,847,567.32	627,768,230.75
其他流动资产	1,304,289,932.80	1,301,161,515.09
流动资产合计	127,030,267,516.56	123,247,805,835.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,537,277,079.74	1,020,757,157.25
长期股权投资	9,821,446,117.36	9,809,203,958.72
其他权益工具投资	3,624,322,728.84	3,627,114,520.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,895,539.73	36,103,435.47
固定资产	31,405,607,285.99	31,564,033,434.04
在建工程	3,843,415,662.66	3,846,384,519.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	721,063,247.13	746,541,075.22
无形资产	4,512,147,046.81	4,541,436,153.06
开发支出	168,957,417.04	176,984,465.22
商誉		
长期待摊费用	135,376,501.56	153,859,762.70
递延所得税资产	1,141,690,341.26	1,149,278,376.24
其他非流动资产	213,310,510.04	219,837,777.53
非流动资产合计	57,160,509,478.16	56,891,534,636.22
资产总计	184,190,776,994.72	180,139,340,472.10
流动负债：		
短期借款	6,835,842,482.20	7,755,639,091.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,491,714,153.03	7,282,489,133.18
应付账款	22,673,700,864.32	23,528,749,103.15
预收款项		
合同负债	36,026,393,191.00	32,633,543,235.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	269,737,471.90	322,366,074.63
应交税费	138,730,206.31	206,131,470.95
其他应付款	2,393,304,737.48	2,064,253,069.61
其中：应付利息		
应付股利	301,627.29	301,627.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,422,257,358.73	4,114,663,608.04
其他流动负债	196,083,820.57	244,553,680.98
流动负债合计	79,447,764,285.54	78,152,388,467.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,501,126,527.78	7,745,827,777.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	279,187,212.07	323,758,887.37
长期应付款	4,638,960,612.76	4,609,224,364.49
长期应付职工薪酬	491,714,487.92	490,760,000.00
预计负债	638,448,024.41	634,385,688.70
递延收益	660,901,592.35	658,546,334.59
递延所得税负债	1,412,957,395.20	1,427,273,116.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,623,295,852.49	15,889,776,169.73
负债合计	98,071,060,138.03	94,042,164,637.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,802,035,324.00	22,802,035,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,780,331,323.38	44,779,580,077.13
减：库存股		
其他综合收益	1,766,467,582.38	1,821,406,940.54
专项储备	97,691,441.60	86,703,478.09
盈余公积	2,155,529,757.81	2,155,529,757.81
一般风险准备		
未分配利润	13,727,951,825.57	13,662,377,841.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,330,007,254.74	85,307,633,418.63
少数股东权益	789,709,601.95	789,542,416.36
所有者权益（或股东权益）合计	86,119,716,856.69	86,097,175,834.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	184,190,776,994.72	180,139,340,472.10

公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,114,252,971.83	7,123,628,920.79
其中：营业收入	6,114,252,971.83	7,123,628,920.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,219,203,677.30	7,098,991,016.10
其中：营业成本	5,425,188,290.10	6,410,059,510.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,378,886.28	65,033,924.52
销售费用	89,933,140.49	92,845,827.62
管理费用	775,888,299.66	741,800,638.94
研发费用	146,709,227.52	128,454,223.45
财务费用	-280,894,166.75	-339,203,109.13
其中：利息费用	86,630,048.37	28,053,866.45
利息收入	374,578,108.68	404,176,303.10
加：其他收益	97,404,799.23	211,104,403.23
投资收益（损失以“-”号填列）	75,732,310.34	30,027,592.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,602,383.70	30,027,592.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,806,793.89	-1,346,341.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,786,758.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,222,369.28	176.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,388,738.18	264,423,736.32
加：营业外收入	7,367,535.54	10,846,988.77
减：营业外支出	3,051,028.52	6,081,154.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,705,245.20	269,189,570.37
减：所得税费用	17,618,070.46	69,078,079.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,087,174.74	200,111,491.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,087,174.74	200,111,491.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	55,551,084.24	203,452,095.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,463,909.50	-3,340,604.44
六、其他综合收益的税后净额	-44,909,717.41	-9,972,851.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,916,457.89	-9,973,263.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,878,716.81	1,442,602.78
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-111,471.31	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,990,188.12	1,442,602.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-51,795,174.70	-11,415,866.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-51,908,800.00	-11,422,800.00
(6)外币财务报表折算差额	113,625.30	6,933.92
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,740.48	411.34
七、综合收益总额	-2,822,542.67	190,138,639.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,634,626.35	193,478,832.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,457,169.02	-3,340,193.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.009

公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,500,695,095.13	9,401,002,515.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	345,131,843.97	405,501,974.48
收到其他与经营活动有关的现金	949,595,075.26	1,269,952,838.46
经营活动现金流入小计	9,795,422,014.36	11,076,457,328.09
购买商品、接受劳务支付的现金	9,418,040,459.68	8,398,531,074.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,532,593,840.37	1,539,221,180.03
支付的各项税费	181,645,041.88	292,621,231.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,099,618.35	1,159,681,342.85
经营活动现金流出小计	12,547,378,960.28	11,390,054,828.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,751,956,945.92	-313,597,500.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,159,080.00	38,700,000.00
取得投资收益收到的现金	11,869,935.65	740,212.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,564,010.88	68,668,119.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,050,182.48	101,371,303.87
投资活动现金流入小计	174,643,209.01	209,479,636.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,272,751.64	261,939,144.11
投资支付的现金	5,015,900,000.00	4,016,285,309.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	502,357,357.03	664,890.18
投资活动现金流出小计	5,822,530,108.67	4,278,889,343.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,647,886,899.66	-4,069,409,707.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,325,300,000.00	3,642,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,079,678.00	
筹资活动现金流入小计	4,329,379,678.00	3,642,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,105,600,000.00	3,288,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,905,190.40	97,598,889.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	262,148,368.58	48,598,508.24
筹资活动现金流出小计	3,515,653,558.98	3,434,707,398.02
筹资活动产生的现金流量净额	813,726,119.02	208,092,601.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,880,197.57	6,408,381.74
五、现金及现金等价物净增加额	-7,284,237,528.99	-4,168,506,224.56
加：期初现金及现金等价物余额	34,933,304,491.79	36,777,826,473.46
六、期末现金及现金等价物余额	27,649,066,962.80	32,609,320,248.90

公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-011

中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人付向昭先生出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

会议还听取审议了《中国船舶重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（HYPERLINK“http://www.sse.com.cn”http://www.sse.com.cn）的报告。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本22,802,035,324股，以此计算合计拟派发的现金红利总额为68,406,105.97元，本年度公司现金分红比例为31.11%。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2022年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）逐项审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额的议案》

董事会审议通过了公司2021年度日常关联交易实施情况，并逐项审议通过2022年度日常关联交易限额的议案：

1.董事会同意公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）之间销售商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团（含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位，下同）的销售金额上限为60亿元；董事会同意公司与中国船舶集团之间采购商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团采购商品金额上限为140亿元，其中自中国船舶集团所属物资集中采购平台（中国船舶集团物资有限公司及中船重工物资贸易集团有限公司）的采购金额上限为70亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

2.董事会同意公司与中国船舶集团之间采购劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团采购劳务的金额上限为10亿元；董事会同意公司与中国船舶集团之间销售劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团销售劳务的金额上限为2亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

3.董事会同意公司与中国船舶集团之间资产租赁的关联交易，2022年度，公司对中国船舶集团资产租出金额上限为5亿元，资产租入金额上限为5亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告>的议案》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案》

董事会同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议（2022年度）》，2022年度，公司与财务公司日关联存款最高额、关联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、其他关联金融服务（承兑、保函、贴现等）额度上限分别为450亿元、100亿元、90亿元、40亿元、40亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《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》。

（十四）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（十五）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十六）审议通过《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

考虑公司所属公司2022年度实际经营过程中担保需求等因素，为保证子公司生产经营平稳推进，公司计划2022年度内按照累计不超过人民币117亿元的上限，为所属子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司为所属子公司提供担保上限为59亿元，公司二级子公司为其所属子公司提供担保上限为58亿元。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

（十七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团的建议，公司董事会审议同意付向昭先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，付向昭先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向公司股东发出召开公司2022年第一次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

（二十）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2021年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

董事候选人付向昭先生简历

付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。

付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。

付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-018

中国船舶重工股份有限公司
关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告

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：

- 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子公司的下属子公司。
- 公司2022年度对所属子公司担保额度上限拟定为人民币117亿元。
- 截至2021年12月31日，公司对所属子公司提供的担保余额为33.74亿元，占2021年末公司经审计净资产的3.96%。
- 公司无逾期对外担保情况。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）2022年度为所属子公司担保额度预计

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，考虑公司2022年度所属各级子公司实际经营过程中担保需求等因素，为保证所属各级子公司生产经营平稳推进，公司计划按照累计不超过人民币117亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司为子公司提供担保上限为59亿元，公司二级子公司为子公司提供担保上限为58亿元。明细如下：

1.中国重工2022年度为所属子公司担保金额上限预测表

单位：万元

序号	单位名称	持股比例	资产负债率	担保上限
1	中船重工中南装备有限责任公司	100%	90.83%	63,500
2	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	97.59%	78.57%	200,000
3	武汉重工铸锻有限责任公司	100%	77.60%	30,000
4	宜昌江峡船用机械有限责任公司	100%	76.53%	20,000
5	武昌船舶重工集团有限公司	100%	74.93%	190,000
6	洛阳双瑞橡塑科技有限公司	100%	59.67%	18,000
7	大连船舶重工集团有限公司	100%	50.45%	24,000
8	重庆红江机械有限责任公司	100%	50.03%	10,000
9	大连船用推进器有限公司	100%	45.25%	10,000
10	大连船用阀门有限公司	100%	42.33%	24,500
合计		——	——	590,000

2.中国重工二级子公司2022年度为子公司担保金额上限预测表

单位：万元

序号	二级子公司名称	被担保的二级以下子公司名称	持股比例	资产负债率	担保上限
1	大连船舶重工集团有限公司	大连船舶重工船业有限公司	100%	93.54%	4,000
2		中船（天津）船舶制造有限公司	100%	80.22%	100,000
3		渤海船舶重工有限责任公司	100%	76.44%	84,000
4		大连船舶重工集团装备制造有限公司	100%	63.09%	27,000
5		大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司	100%	62.70%	20,000
6		山海关船舶重工有限责任公司	100%	46.28%	90,000
7		中船大连造船厂产业发展有限公司	100%	32.36%	5,000
8		大连船舶重工集团建筑工程有限公司	100%	7.25%	2,000
9	武昌船舶重工集团有限公司	湖北海洋工程装备研究院有限公司	45.06%	126.99%	57,600
10		武汉武船重型装备工程有限责任公司	100%	81.55%	30,000
11		中国船舶集团青岛北海造船有限公司	97.59%	78.57%	68,900
12		武汉宝丰北项目管理有限公司	84%	60.01%	25,000
13		青岛北船管业有限责任公司	85.04%	52.26%	6,500
14	中国船舶集团青岛北海造船有限公司	中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司	100%	91.12%	50,000
15		青岛北船管业有限责任公司	85.04%	52.26%	10,000
合计			——	——	580,000

（二）2022年度为所属子公司担保额度的说明

就公司2022年度为所属各级子公司提供担保额度累计不超过人民币117亿元上限说明如下：

1.2022年度的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过公司最近一期经审计净资产的50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期限至2022年年度股东大会召开日。

2.上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保上限为89.8亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保上限为27.2亿元。

3.上述担保事项中，被担保对象中国船舶集团青岛北海造船有限公司、湖北海洋工程装备研究院有限公司、青岛北船管业有限责任公司、武汉宝丰北项目管理有限公司为控股子公司，其余均为全资子公司。

4.上述担保额度中，资产负债率为70%以上的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率为70%以上的非全资子公司之间的担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的非全资子公司之间的担保额度可调剂使用。

二、累计对外担保数量及逾期担保数量

2021年，公司严格按照2020年年度股东大会批准的担保额度上限为所属子公司、关联方提供担保。截至2021年12月31日，公司累计对外提供担保余额为人民币34.82亿元，占2021年末公司经审计净资产的比例为4.08%。其中，公司为所属子公司使用间接控股股东中国船舶集团有限公司融资担保额度等事项向其提供反担保1.08亿元；公司对下属子公司提供担保13.66亿元，下属子公司为所属子公司提供担保20.08亿元。公司无逾期对外担保情况。

三、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为，公司担保对象为公司所属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：上述对所属子公司的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在可控范围。所属子公司生产经营正常，资信状况良好。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届监事会第九次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-012

中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%），0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-013

中国船舶重工股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 2021年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为219,908,725.54元。截至2021年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为13,662,377,841.06元，母公司口径未分配利润余额为7,085,426,624.68元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司2021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，利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算，公司拟合计派发的现金红利总额为68,406,105.97元（含税），本年度公司现金分红比例为31.11%。2021年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合法律法规、证券监管部门对利润分配的相关要求和《公司章程》规定，符合公司2021年度经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利润分配方案的决策程序合法合规。综上，同意上述利润分配方案的议案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月27日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会影响公司现金流状况、生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日