

### 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月25日（星期三）上午9时00分，在上海浦东自由贸易试验区东方路1288号23楼公司总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应到董事15名，实际出席董事15名，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

项目	2023.5.1.2023年1-3月	2022.12.31.2022年
资产总额	3,482,293.57	3,036,736.00
所有者权益	469,343.12	473,261.82
营业收入	147,315.12	97,303.18
净利润	-4,078.71	-280,112.33

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资情况

（一）对外投资概况

1. 对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

### 中国船舶工业股份有限公司关于 公司全资子公司上海外高桥造船有限公司 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。

一、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

序号	出资人	出资比例
1	上海市人民政府国有资产监督管理委员会	22.2662%
2	山东高速集团有限公司	20.10%
3	山东能源集团有限公司	35.760%
4	上海外高桥造船有限公司	6.79%
5	山东能源集团资本运营有限公司	33.570%
6	中国船舶工业集团投资有限公司	33.570%
7	山东能源集团资产管理有限公司	24.360%
8	山东能源集团投资有限公司	15.0000%

项目	2023.5.1.2023年1-3月	2022.12.31.2022年
资产总额	4,838,360.00	4,756,620.20
所有者权益	1,388,089.00	1,249,785.27
营业收入	279,281.13	278,104.17
净利润	22,151.70	12,108.71

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

### 位,向国内前三位,海运股份必和必拓公司(BHP Billiton Ltd. - Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.),五矿集团(China Tintco Group),德国莱茵集团(RWE),荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch/Shell Group of Companies),中远集团(China COSCO Shipping Corporation),澳大利亚矿业公司(Campell)有限公司(Bunge Limited),山东外运集团有限公司,山东外运集团(中国)有限公司等国内企业签订战略合作协议。

序号	投后名称	投资前名称	投资后名称	持股比例
1	山东外运集团有限公司	1,500,000,000	48.53%	3,358,730,522
2	上海外高桥造船有限公司	1,000,000,000	31.26%	2,124,299,870
3	山东外运集团有限公司	1,000,000,000	31.26%	1,000,000,000

项目	2023.5.1.2023年1-3月	2022.12.31.2022年
资产总额	2,329,471.53	2,299,174.21
所有者权益	1,229,113.27	1,224,811.59
营业收入	821,237.67	569,786.16
净利润	116,215.31	514,162.18

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于拟注销已回购H股股份、减少注册资本 及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公告事项的基本情况

（一）公告事项的基本情况

（二）公告事项的基本情况

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任高级管理人员的基本情况

（一）聘任高级管理人员的基本情况

（二）聘任高级管理人员的基本情况

序号	议案名称	表决结果
4.00	关于选举非独立董事的议案	同意(√)
4.01	陈洪 × ×	同意(√)
4.02	郝越 × ×	同意(√)
4.03	胡国 × ×	同意(√)

序号	议案名称	表决结果
4.06	关于选举独立非执行董事的议案	同意(√)
4.07	陈洪 × ×	同意(√)
4.08	郝越 × ×	同意(√)
4.09	胡国 × ×	同意(√)

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

（一）会议的基本情况

（二）会议的基本情况

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会、 2023年第一次A股类别股东大会、 2023年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开的基本情况

（二）会议召开的基本情况

序号	议案名称	投票数量
4.00	关于选举非独立董事的议案	500
4.01	陈洪 × ×	100
4.02	郝越 × ×	100
4.03	胡国 × ×	300

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

（一）会议的基本情况

（二）会议的基本情况

序号	议案名称	投票数量
4.00	关于选举非独立董事的议案	500
4.01	陈洪 × ×	100
4.02	郝越 × ×	100
4.03	胡国 × ×	300

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

序号	议案名称	投票数量
4.06	关于选举独立非执行董事的议案	500
4.07	陈洪 × ×	100
4.08	郝越 × ×	100
4.09	胡国 × ×	300

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施

### 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于续聘 2023 年度境内外财务报表审计 和内部控制审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公告事项的基本情况

（一）公告事项的基本情况

（二）公告事项的基本情况

项目	姓名	职务
第四届监事会	陈洪	非独立董事
	郝越	非独立董事
	胡国	非独立董事

是否失信被惩戒人:否

二、对外投资的基本情况

（一）对外投资的基本情况

（二）对外投资的风险分析

（三）对外投资的保障措施