证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-23

科大国创软件股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，并通过公司内网公布了《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 日，在公示期内，公司员工可通过电话或当面反映情况等方式向监事会反馈意见或提出异议。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《监管指南第 1 号》等的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为，本次列入《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

科大国创软件股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-22

科大国创软件股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	经审批的担保额度	本次担保前担保金额	本次新增担保金额	剩余可用担保额度	截至目前担保余额
科大国创软件股份有限公司	资产负债率为 70%以下的下属公司	50,000	31,857.14	3,000	15,142.86	13,613.25
	资产负债率为 70%以上的下属公司	83,000	61,100	0	21,900	50,856.01

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、债权人：徽商银行股份有限公司合肥习友路支行

2、保证人：科大国创软件股份有限公司

3、债务人：科大国创新能科技有限公司

4、担保金额：人民币 3,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下的债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

7、保证期间：（1）按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。（2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。（4）在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担连带保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 64,469.25 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 44.27%；公司子公司对其子公司实际提供担保余额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.69%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

公司与徽商银行股份有限公司合肥习友路支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2024-019
转债代码：118020　　债券简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于不向下修正“芳源转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 3 月 27 日，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“芳源转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第三届董事会第二十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 64,200.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 23 日至 2028 年 9 月 22 日。

经上交所自律监管决定书[2022]301 号文同意，公司 64,200.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“芳源转债”，债券代码“118020”。

根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“芳源转债”转股期间为 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，初始转股价格为 18.62 元/股。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于 2023 年 10 月 27 日完成回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,433,000 股，自 2023 年 10 月 30 日起，“芳源转债”转股价格由 18.62 元/股调整为 18.63 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“芳源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.84 元/股），已触发“芳源转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“芳源转债”距离 6 年存续期届满尚远，加之公司股价受宏观经济、市场调整、行业变化等诸多因素的影响出现了较大波动。公司董事会和管理层综合考虑了公司的发展情况、市场环境等因素，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 28 日重新起算，若再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“芳源转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：2024-008

中船海洋与防务装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的合同应收现金流量低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备；确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

根据测试结果，2023 年第 4 季度公司及所属子公司拟计提的资产减值准备单笔超 500 万元的项目合计 1,478.21 万元，系子公司中船黄埔文冲船舶有限公司 1 艘船海产品为首制产品，研发投入和建造成本均较高。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备将影响公司 2023 年度利润总额，预计减少 2023 年度利润总额 1,478.21 万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第二次会议全体董事审议通过，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2023 年第 4 季度计提单笔超过 500 万元的资产减值准备项目合计 1,478.21 万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：公司所属子公司基于谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届监事会第二次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

?中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日

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 2023 年年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	顾远	工作原因	陈利平

4 立信会计师事务所(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 0.11 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,548,570.16 (含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.35%，剩余未分配利润 981,956,533.44 元结转至以后年度分配。公司 2023 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。

此利润分配预案须待本公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。

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	于文波
办公地址	中国，广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层	中国，广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层
电话	020-81636688	020-81636688
电子信箱	lizd@comec.cssc.net.cn	yuwb@comec.cssc.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

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、国际海事公约规范等因素影响。报告期内，世界造船市场保持良好发展态势，新船成交回比提升，新船价格屡创新高，绿色转型持续推进，中国船企市场份额全球领先。

本集团是中国船舶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 172 年的建厂史，130 多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。

（一）主要业务

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团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、挖泥船、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、工程机械、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。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；公司实体企业独立开展生产经营，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，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。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）主要的业绩驱动因素

报告期内，本集团实现营业收入 161.46 亿元，同比增长 26.19%，主要是全球新造船市场走强，本集团生产效率、生产产量整体提升，完工产品按期交付的影响。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	50,862,502,007.57	46,508,366,648.38	46,479,786,644.65	9.36	44,294,729,339.30	44,265,408,872.54
归属于上市公司股东的净资产	16,417,569,534.93	15,588,602,692.22	15,588,030,556.81	5.32	15,525,250,216.41	15,524,746,801.15
营业收入	16,145,951,496.09	12,795,124,917.87	12,795,124,917.87	26.19	11,671,593,523.47	11,671,593,523.47
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,941,256,203.17	12,583,224,796.39	12,583,224,796.39	26.69	11,453,902,217.84	11,453,902,217.84
归属于上市公司股东的净利润	48,067,553.44	688,459,748.15	688,391,027.99	-93.02	79,890,816.26	79,387,401.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,763,916.12	-79,312,918.78	-79,381,638.94	不适用	-50,935,725.08	-51,439,140.34
经营活动产生的现金流量净额	3,311,968,278.35	2,015,033,189.11	2,015,033,189.11	64.36	4,365,184,193.57	4,365,184,193.57
加权平均净资产收益率(%)	0.30	4.66	4.65	减少 4.36 个百分点	0.53	0.53
基本每股收益(元/股)	0.0340	0.4871	0.4870	-93.02	0.0565	0.0562
稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.4871	0.4870	-93.02	0.0565	0.0562

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	1,898,863,467.22	4,083,470,335.82	3,790,016,353.59	6,373,601,339.46
归属于上市公司股东的净利润	-26,665,452.21	39,330,737.11	11,534,072.30	23,868,196.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,687,941.70	47,166,856.76	-19,550,368.96	2,307,537.78
经营活动产生的现金流量净额	216,779,439.99	-2,820,276,877.81	2,929,828,233.99	2,985,637,482.18

情况说明：

1.营业收入方面：报告期内，第一季度受春节假期、按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品较少等因素影响，确认的营业收入较少；从第二季度开始，生产逐步上量，营业收入相应增加；第四季度营业收入较前三季度大幅增长，主要是受造船季节性影响，第四季度为造船黄金季节，产值较前三季度增长幅度较大，收入相应增长。

2.净利润方面：报告期内，第一季度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要是确认的营业收入较少；从第二季度开始，随着营业收入的增加，确认的产品毛利增加，归属于上市公司股东的净利润开始转正。

3.扣非后的净利润方面：报告期内，第一季度扣非后的归母净利润为负值，主要是产品毛利未覆盖期间费用；从第二季度开始，扣非后的归母净利润逐步好转，主要得益于收入的增长，确认的产品毛利增加，季度间存在差异的主要原因是不同季度完工交付的产品不同，毛利存在差异。

4.经营活动产生的现金流量净额方面：季度间存在差异的主要原因是报告期内产品收款节点及集中采购时点不均匀分布。

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

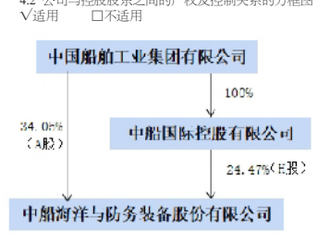
截至报告期末普通股股东总数(户)	70,376
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,197
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

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	213,490	589,449,508	41.70	0	无	0	境外法人
中国船舶工业集团有限公司	0	481,337,700	34.05	0	无	0	国有法人
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	8,354,102	10,992,912	0.78	0	无	0	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	9,204,226	9,204,226	0.65	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	8,131,620	8,131,620	0.58	0	无	0	其他
扬州科进船业有限公司	0	4,599,086	0.33	0	质押	4,300,000	境内非国有法人
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金	4,500,061	4,500,061	0.32	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	1,283,108	4,101,424	0.29	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达国企主题混合型证券投资基金	3,972,653	3,972,653	0.28	0	无	0	其他
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1 单一资产管理计划	-8,941,857	3,536,826	0.25	0	无	0	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 46 艘，共计 108.31 万载重吨，实现营业收入人民币 161.46 亿元，同比增长 26.19%；归属于上市公司股东的净利润 4,806.76 万元，同比减少 6.40 亿元，同比下降 93.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39 万元，同比减亏 7,754.90 万元。

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

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：2024-007

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日(星期三)上午 10:00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日(星期一)以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 10 人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2023 年度董事会报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 11 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，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

议案内容详见公司于 2024 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：2024-008)。

4、通过《2023 年年度报告及其摘要(含 2023 年度财务报表)》。

表决结果：赞成 11 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，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2023 年年度报告》。

5、通过《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 11 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 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 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 2023 年度利润分配预案的公告》(上交所公告编号：2024-009)。

6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 11 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。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2023 年度内部控制评价报告》。

7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成 11 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。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

8、通过《关于公司 2024 年综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2024 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2024 年度综合授信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。

授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2024 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

表决结果：赞成 11 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 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 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 2024 年度拟提供担保及其额度的公告》(上交所公告编号：2024-010)。

10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。

表决结果：赞成 11 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 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 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 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》(上交所公告编号：2024-011)及《关于 2024 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。

11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、张俊雄先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 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 2023 年度的风险持续评估报告》。

12、通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成 11 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。

报告内容详见公司于 2024 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 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 11 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。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

14、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2023 年年度股东大会，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，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成 11 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

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：2024-009

中船海洋与防务装备股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.11 元(含税)。

● 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。

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，截至 2023 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 997,505,103.60 元。经董事会决议，本公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,548,570.16 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.35%，剩余未分配利润 981,956,533.44 元结转至以后年度分配。公司 2023 年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 2023 年度利润分配预案尚需提交 2023 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 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意公司 2023 年度利润分配预案并将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为，2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司《2023 年度利润分配预案》。

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

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、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 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大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

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：2024-011

中船海洋与防务装备股份有限公司关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的 95%。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币)。

● 该事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

● 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”或“公司”)于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、开展外汇衍生品交易情况概述

（一）交易目的

公司的出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利影响，2024 年拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单