公司代码：601989　　　　公司简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司 2024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、公司全体董事出席董事会会议。

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

报告期内，公司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0.18元人民币(含税)。截至报告期末，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算合计拟派发现金红利为410,436,635.83元(含税)。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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。

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	中国重工	601989	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管红	王锦
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电话	010-88010555	010-88010555
传真	010-88010540	010-88010540
电子信箱	investors@csicl.com.cn、csicl601989@163.com	investors@csicl.com.cn、csicl601989@163.com

2、经营情况讨论与分析

2024年，全球经济形势复杂多变，航运市场挑战与机遇并存，船队汰旧更新及航运绿色低碳转型驱动造船新订单释放，全球造船市场呈现繁荣态势，三大指标均创阶段性新高。我国造船三大指标全面增长，全球占比均超50%，市场份额连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，高端智能绿色化加速推进，产业转型升级持续加快。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议决策部署，扎实推动高质量发展，公司船海产业提质增效，经营业绩改善明显，高质量发展基础不断夯实。2024年，公司民船三大指标全面增长，实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%，实现归属于母公司净利润13.11亿元，同比扭亏为盈。

(1)强化强军胜战，高质量完成装备任务

一是高质量完成军工科研生产任务，强化科研生产组织管理和质量管控，装备科研生产任务按期优质完成。二是扎实推进军工核心能力建设，研制生产能力和综合保障能力持续提升。

(2)抓好生产经营，推动民船产业提质增效

2024年，公司坚持价值创造，船海产业竞争力持续提升，三大指标全面增长。承接新船订单103艘，合计1589.95万载重吨，同比增长90.4%；完工交付62艘，合计548.58万载重吨，同比增长13.4%；截至12月末手持订单216艘，合计3030.97万载重吨，同比增长53.2%。

产品交付方面，公司狠抓生产运行，深入开展精益管理，强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。报告期内，大连造船建造的3艘16000TEU集装箱船分别提前合同期63、67和72天交付，装载能力、航速、油耗等各项性能和经济指标均为国际领先水平；全国首艘16000TEU B舱双燃料船提前计划40天交付，在国内首次实现了B型LNG燃料舱全流程自主研制，填补国内技术空白；交付2艘自主设计建造、拥有自主知识产权的全球首制商用液态二氧化碳运输船。北海造船批量交付6艘5500TEU集装箱船，批量交付8艘21万吨散货船。武昌造船连续交付6艘13000载重吨甲板运输船及4艘1100TEU集装箱船。

新船承接方面，公司紧跟市场需求，优化经营策略，全年新船订单同比大幅增长，超额完成新接合同目标；订单质量稳步提升，新接订单中，主建船型批量订单占比达90%，绿色及中高端船型占比持续提升；手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固提升。报告期内，紧抓油船市场升温机遇，批量承接各型油船62艘，占全年新接订单总艘数的60.2%；批量承接各型散货船共23艘，新接订单总艘数的22.3%；批量承接5艘17.5万方LNG运输船订单，占全球LNG新船订单总艘数的5%。大连造船获得希腊船东10艘双燃料VLCC订单，获得招商轮船5艘30.6万吨VLCC及5艘11.5万吨阿芙拉型原油船批量订单，获得中远海能6艘采用人民币结算的VLCC批量订单，全年VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率均为全球首位，油轮品牌影响力持续提升。北海造船批量承接4艘氨燃料预留VLCC。武昌造船批量签订5艘化学品船订单，批量承接4艘近海工程船(OCV)，该型船可在复杂海况下完成最高3000米水深的海上作业。

(3)强化创新驱动，加快提升核心竞争力

公司坚持创新赋能。一是紧跟船舶行业发展趋势，加强核心技术储备，不断加快高端化、绿色化、智能化船型研发、储备、推广。二是强化研发创新能力，加快重点科研项目进展，关键核心技术攻关实现新突破，不断加快成果转化及应用。报告期内，大连造船持续推动产品创新升级，发布创新型硬翼风帆和LNG运输船安装平台两型新产品，承担国家工信部项目"甲醇燃料动力智能VLCC"项目研制。武昌造船加强船型研发，1320TEU甲醇双燃料集装箱船和26000DWT甲醇双燃料不锈钢化学品船获得中国船级社CCS原理认可证书(AIP)。民船中心研发的新一代"星"系列7型高效、绿色、低碳船型获CCS、ABS、DNV、LR等多家船级社AIP认可，联合CCS共同研发的18000立方米氨燃料加注船能适用于全球范围内的氨燃料补给服务，获得CCS颁发的AIP证书。大连船阀聚焦关键核心技术攻关，在LNG低温阀门、船用阀门遥控系统和蝶阀产品优化项目等领域获得多项突破，再次被认定为国家高新技术企业。大连船推自主制造的3.6米整体式不锈钢螺旋桨通过中国船级社CCS验收。重庆装备可变压缩比(VCR)系统部套件成功取得WinGD认可证书。双瑞环境化学品运输船智能液货处理系统获DNV船级社AIP证书。

(4)全面深化改革，充分激发高质量发展动力

2024年，公司聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦国家重大战略，加快推进高质量发展。一是，稳步推进实施中国船舶换股吸收合并中国重工，战略重组迈出坚实步伐。二是，积极对标世界一流企业，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，完成年度重点任务。三是，以提升经营质效、优化资源配置为目标，稳步推进亏损子企业宜昌船机停业解散工作。四是，优化环渤海地区及长江武汉段造修船能力布局，购买港船重工造船资产及武船航融100%股权，出售渤船重工100%股权，进一步扩大核心产能，提升高端船舶生产能力，加快实现造修船产业高端化绿色化智能化转型。五是，深入开展精益管理，多措并举推进"成本工程"，完善成本管理体系与成本管控水平，实现提质增效稳增长。

(5)加强规范运作，进一步增进市场认同

2024年，公司不断提升规范运作水平，全面完成提高上市公司质量工作实施方案各项重点任务。一是，健全国有控股上市公司治理机制，积极贯彻落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用，持续提升公司治理能力和治理水平。二是，依法依规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，结合投资者需求增强信息披露的针对性和有效性，提升透明度。三是，通过多种渠道加强多层次投资者沟通交流，有效构建公司与投资者之间的良性互动机制，增进市场认同和价值实现。四是积极践行可持续发展理念，不断完善ESG披露体系建设。

3、报告期内公司主要业务简介

3.1 行业基本情况

根据中国证监会公布的《上市公司行业统计分类与代码》，中国重工所属行业为"CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"。

军品领域，公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力，是海军装备建设的重要力量。民品领域，公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。

2024年，全球经济在多重挑战下缓慢温和复苏，地缘冲突持续，全球贸易格局重塑，在船队汰旧更新及航运绿色转型等因素的催化下，全球新造船市场呈现繁荣活跃态势。另一方面，未来船舶行业的可持续稳健发展仍面临全球贸易摩擦加剧、外部环境不确定性增加等风险因素。

3.2 船舶工业总体运行情况

造船国际市场份额持续领先。2024年，我国造船完工量5076.31万载重吨，同比上涨9.63%；新船订单量13496.57万载重吨，同比上涨62.38%；手持订单量24546.78万载重吨，同比上涨48.88%，以载重吨计分别占世界总量的56.88%、75.81%和66.70%，市场份额已连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，新船订单结构不断优化，绿色船舶订单以载重吨计国际市场份额达80.50%，高端装备建造取得新突破，绿色低碳化加速推进。

行业经济效益状况持续改善。2024年，船价、钢价、汇率等影响企业效益的因素整体友好。克拉克森新船价格指数连续五年增长，船用钢板价格震荡走低，人民币兑美元中间价整体呈现贬值态势。同时，船企手持订单饱满，订单结构持续改善，再加上企业加快推动数字化转型，不断提升智能化制造水平和精益化管理水平，生产效率持续提高，企业盈利状况得到持续改善。

3.3 行业相关政策法规发展情况

2024年，国际海事业碳减排法规以及国家有关部委围绕建设现代化产业体系、绿色低碳环保技术等方面出台的一系列政策，持续推动我国船舶工业高质量发展。

3.3.1 国际海事规则方面

2024年，IMO MEPC 81和82会议在之前明确2050年实现净零排放的基础上，对船用温室气体燃料强度目标、灵活机制、价格机制、收入分配管理制度等技术因素及经济因素为基础构建一揽子中期措施方案，以督促航运减排进程。此外，2024年起欧盟碳排放交易体系(EU ETS)扩展至航运领域，通过设置"排放上限"和"鼓励排放交易"减少温室气体排放量。严格的环保法规推动高效燃料技术的进步，将减少全球海运业对环境的影响，加速全球船队运力更新步伐。

3.3.2 产业政策方面

2024年国家相继颁布《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》等政策文件，老旧船舶更新需求以及高端船海装备需求均将释放新船订单；《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《制造业企业数字化转型实施指南》等政策文件促使造船企业加大绿色船舶技术研发和绿色化智能化建造，有助于提升船舶建造的质量和效率，提升我国绿色船舶的国际市场竞争力。

2025年《政府工作报告》首次将"深海科技"明确列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列。从战略角度来看，深海科技产业链条长、技术密集度高、产业关联性强，涵盖海洋装备制造、海洋资源开发、海洋信息服务、深海养殖、海水淡化等多个领域。深海科技将催生出探测、通信、装备、材料及服务等方面的新需求。其中，与船舶行业紧密相关的包括深海进入/探测、资源开发装备等，深海装备具有典型的高技术、高附加值属性，深海科技的加快发展需要大量深海装备支撑，将会带动一系列配套及材料产业的发展，同时也将带动深海通信、深海服务等产业发展。2024年中国海洋经济总量首次突破10万亿元大关，达10.54万亿元，同比增长5.9%，拉动国民经济增长0.4个百分点。

(相关数据来源：克拉克森及中国船舶集团经济研究中心等)

3.4 报告期内公司从事的业务情况

3.4.1 主要业务

中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他五大业务板块。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

3.4.2 主要产品及其用途

从产品用途区分，公司主要产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的供应商，公司军品业务领域的主要产品包括：航空母舰、水面舰艇、常规动力潜艇、军辅船、公务执法装备等。公司民品业务领域主要产品包括：散货船、集装箱船、油船、气体船、海工船、科考船及其他装备等。报告期内，公司主要产品未发生重大变化。

3.4.3 主要经营模式

中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务业务为主，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，根据与客户签订的合同安排生产。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3.4.4 产品市场地位

公司拥有先进的研发、设计和生产制造能力，为国防和军队现代化建设、世界一流海军建设提供强有力的支撑和保障。公司是国内领先的船舶制造上市公司，旗下拥有大连造船、武昌造船、北海造船等国际知名的现代化造船企业，业务覆盖船舶造修全链条，形成了大型LNG船、万箱级集装箱船、VLCC、LR2成品油船、好望角型散货船、超大型矿砂船等多个优势船型及相应的双燃料船型，能够根据船东需求进行多种类型的船型开发制造，船舶海工产品具有较强的综合竞争力。

3.4.5 主要的业绩驱动因素

(1)公司作为军工央企上市公司，军品业务是公司高质量发展的重要支撑。

(2)船舶行业形势与世界经济、航运市场等密切相关。造船市场景气程度、新船价格、建造综合成本等均是影响船企业绩的重要因素，也是公司业绩重要驱动因素。

(3)行业政策变革引领船舶工业发展。近年来，国家加快推进海洋强国建设，为船舶行业在绿色低碳、科技创新、高端化智能化转型等方面提供良好的政策环境。同时，国际公约、区域排放交易体系对于航运减排要求持续深化，进一步驱动船舶技术升级，引致船舶设备更新改装需求，推动产业结构向高端化、智能化、绿色化转型，为公司高质量发展积蓄新动能。

(4)管理水平的持续提升是公司经营业绩改善的内生动力。公司以成本工程为抓手，健全成本管控体系，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，扎实推进集中采购、预算评价等机制，严控非刚性支出；同时，强化实施精益管理，着力压缩主建船型关键建造周期，稳步提升生产运营质效，推动业绩提升。

4、公司主要会计数据和财务指标

4.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,213,787.59	19,846,693.28	19,754,463.92	11.93	18,984,121.91	18,889,873.4
归属于上市公司股东的净资产	8,377,218.50	8,416,121.82	8,322,357.14	-0.46	8,442,704.84	8,348,456.34
营业收入	5,543,629.64	4,670,266.76	4,669,382.48	18.70	4,415,493.47	4,415,493.47
归属于上市公司股东的净利润	131,067.90	-78,670.07	-78,186.24	不适用	-221,106.29	-221,106.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,261.07	-106,181.47	-106,181.47	不适用	-254,164.07	-254,164.07
经营活动产生的现金流量净额	949,126.03	449,557.09	449,537.78	111.12	-359,884.97	-359,884.97
加权平均净资产收益率(%)	1.56	-0.93	-0.94	增加2.49个百分点	-2.62	-2.62
基本每股收益(元/股)	0.057	-0.035	-0.034	不适用	-0.097	-0.097
稀释每股收益(元/股)	0.057	-0.035	-0.034	不适用	-0.097	-0.097

4.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 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	1,016,943.97	1,193,744.19	1,316,294.32	2,016,647.16
归属于上市公司股东的净利润	13,592.65	39,771.85	39,986.14	37,717.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,890.73	35,483.63	32,895.88	-16,009.17
经营活动产生的现金流量净额	-322,525.43	-273,216.23	1,132,134.87	412,732.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，因同一控制下企业合并武船航融，对部分季度数据进行相应追溯调整。

5 股东情况

5.1 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

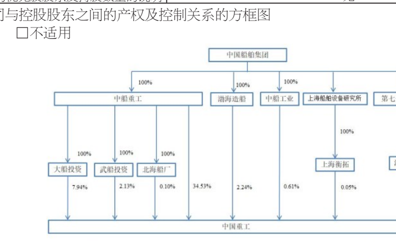
截至报告期末普通股股东总数(户)	546,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	575,700
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国船舶重工集团有限公司	0	7,872,473,398	34.53	0	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	0	1,810,936,360	7.94	0	无		国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	-26,625,700	1,363,659,691	5.98	0	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	873,430,059	3.83	0	无		国有法人
中国船舶集团渤海造船有限公司	0	511,832,746	2.24	0	无		国有法人
武汉武船投资控股有限公司	0	486,575,417	2.13	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	397,909,670	1.75	0	无		其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,000,000	385,109,052	1.69	0	无		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	0	348,529,396	1.53	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	265,453,900	1.16	0	无		国有法人
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、中国船舶集团渤海造船有限公司、武汉武船投资控股有限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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

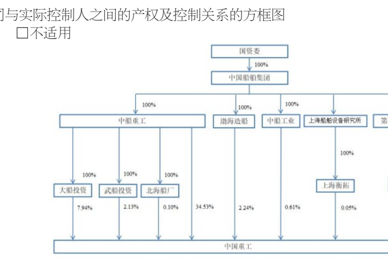
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5.3 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



5.4 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

6 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，公司实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；实现利润总额13.86亿元，上年同期为-7.59亿元；实现归属于母公司净利润为13.11亿元，上年同期为-7.87亿元。报告期末，公司资产总额2,221.38亿元，同比增长11.93%；负债总额1,378.18亿元，同比增长21.16%；所有者权益总额843.19亿元，同比下降0.47%，其中，归属于母公司股东的所有者权益837.72亿元，同比下降0.46%。

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶拟通过由中国船舶向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司(以下简称"本次交易")。公司分别于2024年9月18日召开第六届董事会第六次会议、于2025年1月24日召开第六届董事会第八次会议、于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会、于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议，分别审议通过了与本次交易相关的各项议案。截至本报告披露日，本次交易正在推进中。

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

中国船舶重工股份有限公司

2025年4月28日

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 2025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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,221,560.51	1,016,708.89	1,016,943.97	20.12
归属于上市公司股东的净利润	51,922.15	13,525.91	13,592.65	281.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,804.70	8,890.73	8,890.73	437.69
经营活动产生的现金流量净额	-312,882.03	-324,052.83	-322,525.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.023	0.006	0.006	283.33
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.006	0.006	283.33
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.16	0.16	增加0.46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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	22,515,160.82	22,213,787.59	22,213,787.59	1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	8,460,604.58	8,377,218.50	8,377,218.50	1.00

追溯调整或重述的原因说明

1.2024年下半年，公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资控股有限公司持有的武汉武船航融重工装备有限公司(以下简称"武船航融")100%股权。本次收购属于同一控制下的企业合并，公司自2024年初将武船航融纳入合并范围，并对上年同期对比财务报表进行了追溯调整。

2.报告期内，公司持续深化精益管理，着力提升价值创造能力。2025年一季度实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均大幅增长。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-43.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,087.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	758.02	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	243.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	421.94	
减：所得税影响额	200.31	
少数股东权益影响额(税后)	150.11	
合计	4,117.45	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	281.99	公司持续深化精益管理，着力提升价值创造能力。报告期内，公司民船建造周期进一步缩短，生产效率稳步提升，产品交付量同比增长20%以上，营业收入及产品毛利均同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437.69	
基本每股收益	283.33	
稀释每股收益	283.33	
加权平均净资产收益率	增加0.46个百分点	

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	575,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		无	
大连船舶投资控股有限公司	国有法人	1,955,071,549	8.57		无	
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	1,363,659,691	5.98		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	
武汉武船投资控股有限公司	国有法人	486,575,417	2.13		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	385,109,052	1.69		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	
中国船舶集团渤海造船有限公司	国有法人	223,562,368	0.98		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	7,872,473,398	人民币普通股	7,872,473,398
大连船舶投资控股有限公司	1,955,071,549	人民币普通股	1,955,071,549
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,363,659,691	人民币普通股	1,363,659,691
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
武汉武船投资控股有限公司	486,575,417	人民币普通股	486,575,417
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	385,109,052	人民币普通股	385,109,052
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
中国船舶集团渤海造船有限公司	223,562,368	人民币普通股	223,562,368
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、武汉武船投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船有限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)	无		

注：公司股东中国船舶集团渤海造船有限公司通过协议转让方式分别向公司股东大连船舶投资控股有限公司转让其持有的144,135,189股公司股份、向公司关联方中国船舶集团投资有限公司转让其持有的144,135,189股公司股份，转让价格为5.03元/股，详见公司于2024年11月30日于上海证券交易所网站披露的《中国重工关于控股股东一致行动人之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：临2024-062)。截至本报告期末，上述股权协议转让已完成过户登记，公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例未发生变化。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶拟通过由中国船舶向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司(以下简称"本次交易")。公司分别于2024年9月18日召开第六届董事会第六次会议、于2025年1月24日召开第六届董事会第八次会议、于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会、于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议，分别审议通过了与本次交易相关的各项议案。截至本报告披露日，本次交易正在推进中。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,493,202,450.78	85,522,698,174.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	842,138,012.96	901,904,260.53
应收账款	9,700,026,949.11	9,085,332,428.26
应收款项融资	849,367,917.44	787,565,463.50
预付款项	31,058,132,887.11	26,400,441,796.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,079,060,766.79	1,062,716,938.34
其中：应收利息		
应收股利		2,030,716.43
买入返售金融资产		
存货	32,235,289,508.45	30,506,877,629.38
其中：数据资源		
合同资产	6,263,454,156.28	5,669,829,267.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	284,416,634.77	319,384,713.58
其他流动资产	1,554,875,609.54	1,990,829,664.73
流动资产合计	165,359,964,893.23	162,247,580,336.74
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	425,257,219.85	425,257,219.85
长期股权投资	10,314,416,700.23	10,215,062,019.88
其他权益工具投资	4,084,260,699.04	4,083,991,996.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,767,402.23	69,285,249.54
固定资产	34,040,096,932.04	34,257,501,663.00
在建工程	1,820,197,376.52	1,805,657,028.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,913,623.24	269,998,773.33
无形资产	6,048,204,218.91	6,096,529,990.64
其中：数据资源		
开发支出	335,509,486.96	297,091,613.10
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	209,632,942.18	209,258,657.85
递延所得税资产	1,721,516,499.19	1,720,754,997.58
其他非流动资产	459,870,180.40	439,906,394.03
非流动资产合计	59,791,643,280.79	59,890,295,604.73
资产总计	225,151,608,174.02	222,137,875,941.47
流动负债：		
短期借款	3,470,200,000.00	3,408,241,034.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,221,718,738.31	1,319,457,658.00
应付票据	6,335,397,218.96	6,526,683,715.36
应付账款	28,026,149,156.97	25,359,598,155.38
预收款项		
合同负债	66,006,791,554.79	65,046,743,586.98
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	323,669,725.20	253,942,407.50
应交税费	215,582,413.24	231,800,882.43
其他应付款	1,777,907,917.11	1,733,354,797.08
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	7,897,189,037.53	10,763,381,426.28
其他流动负债	128,953,667.66	194,299,037.56
流动负债合计	115,403,559,429.77	114,837,502,701.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,520,000,000.00	14,944,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,941,224.00	100,235,794.57
长期应付款	5,009,263,208.49	4,976,772,886.72
长期应付职工薪酬	535,079,221.38	548,424,882.21
预计负债	307,401,862.07	309,255,866.25
递延收益	660,944,001.98	667,749,239.75
递延所得税负债	1,436,281,219.58	1,433,955,296.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,588,910,737.50	22,980,893,965.90
负债合计	139,992,470,167.27	137,818,396,667.20
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	44,936,013,269.68	44,933,838,162.13
减：库存股		
其他综合收益	1,474,128,598.42	1,194,927,034.72
专项储备	168,893,479.17	135,630,799.06
盈余公积	2,238,686,107.62	2,238,686,107.62
一般风险准备		
未分配利润	12,986,289,047.74	12,467,067,539.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	84,606,045,826.63	83,772,184,967.10
少数股东权益	553,092,180.12	547,294,307.17
所有者权益(或股东权益)合计	85,159,138,006.75	84,319,479,274.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	225,151,608,174.02	222,137,875,941.47

公司负责人：王永良　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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	12,215,605,081.21	10,169,439,656.72
其中：营业收入	12,215,605,081.21	10,169,439,656.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,813,182,423.56	10,111,083,462.21
其中：营业成本	10,642,348,017.22	8,862,755,873.54
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	97,262,540.35	94,406,335.81
销售费用	66,105,449.01	76,137,744.59
管理费用	797,331,510.05	875,281,696.60
研发费用	356,136,933.89	313,292,480.13
财务费用	-146,002,026.96	-110,790,668.46
其中：利息费用	125,814,472.95	148,290,648.09
利息收入	447,401,495.35	484,246,378.75
加：其他收益	47,019,115.31	46,085,340.67
投资收益(损失以"-"号填列)	85,592,653.14	21,413,831.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,937,493.77	20,875,749.98
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)	3,267,592.32	17,020,146.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	658,285.63	78,591.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-914,476.27	6,358,820.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	538,045,827.78	149,312,924.52
加：营业外收入	11,634,584.60	6,643,804.50
减：营业外支出	8,716,117.94	10,501,182.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	540,964,294.44	145,455,546.26
减：所得税费用	18,916,335.79	10,489,626.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	522,047,958.65	134,965,919.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	522,047,958.65	134,965,919.89
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)	519,221,508.17	135,926,543.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,826,450.48	-960,623.56
六、其他综合收益的税后净额	281,748,462.82	80,175,635.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	279,201,563.70	78,309,178.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	228,396.75	67,173,986.74
(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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	228,396.75	67,173,986.74
(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	278,973,166.95	11,135,191.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	374,395.73	-6,382,010.69
(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	278,661,296.09	17,570,915.32
(6)外币财务报表折算差额	-62,524.87	-53,712.70
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,546,899.12	1,866,456.71
七、综合收益总额	803,796,421.47	215,141,555.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	798,423,071.87	214,235,722.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,373,349.60	905,833.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.023	0.006
(二)稀释每股收益(元/股)	0.023	0.006

公司负责人：王永良　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

2025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	2025年第一季度	2024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	11,506,843,037.96	12,743,586,696.49
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	1,430,616,717.87	666,056,814.48
收到其他与经营活动有关的现金	617,507,204.74	784,535,014.73
经营活动现金流入小计	13,554,966,960.57	14,194,178,525.70
购买商品、接受劳务支付的现金	13,595,359,842.69	14,263,247,958.85
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	1,603,143,600.04	1,487,560,375.54
支付的各项税费	362,521,928.94	295,518,918.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,761,898.41	1,373,105,567.25
经营活动现金流出小计	16,683,787,270.08	17,419,432,819.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,128,820,309.51	-3,225,254,294.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,422,492,502.59	5,949,832,028.36
取得投资收益收到的现金	308,996,612.08	726,775,174.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,162,175.23	12,368,989.30
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		388,976.87
投资活动现金流入小计	6,736,651,289.90	6,689,365,168.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,820,094.81	173,511,860.87
投资支付的现金	8,064,700,000.00	383,069,888.37
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		
投资活动现金流出小计	8,264,520,094.81	556,581,749.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,868,804.91	6,132,783,419.57
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	3,824,000,000.00	746,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	85,013,624.34
筹资活动现金流入小计	3,939,000,000.00	831,913,624.34
偿还债务支付的现金	4,883,700,000.00	1,535,875,559.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,077,328.92	146,128,490.20
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	71,207,638.43	121,814,069.92
筹资活动现金流出小计	5,097,984,967.35	1,803,818,119.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,984,967.35	-971,904,495.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,504,774.93	-224,158,220.96
五、现金及现金等价物净增加额	-5,988,178,856.70	1,711,466,409.20
加：期初现金及现金等价物余额	26,093,878,056.29	18,359,799,766.32
六、期末现金及现金等价物余额	20,105,699,199.59	20,071,266,175.52

公司负责人：王永良　主管会计工作负责人：姚祖辉　会计机构负责人：徐源

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2025-020

中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，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永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。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2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报告附件详见公司于2025年4月30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2024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2024年度履职报告》。

(二)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：10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2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30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《中国船舶重工股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

(四)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：10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2024年度利润分配预案的议案》

公司2024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，向全体股东每股派发现金红利0.018元(含税)。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：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30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2024年年度利润分配方案的公告》。

(六)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年可持续发展报告>的议案》

表决结果：10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2025年4月30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2024年可持续发展报告》。

(七)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30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2024年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2024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2024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：10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2025年4月30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2024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2024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，关联董事姚祖辉回避表决。

董事会认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(十)审议通过《关于<中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告>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，关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30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2024年度风险持续评估报告》。

(十一)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告>的议案》

表决结果：10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2025年4月30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2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

(十二)审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：10票赞成(占有效表决票的100.00%)，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

相关内容详见公司于2025年4月30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2025年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司拟通过向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司(以下简称"本次交易")。

鉴于部分财务数据有效期已到期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司对本次交易相关财务数据等信息进行了更新，编制了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

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。关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》

鉴于部分财务数据有效期已到期，为完成本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求，董事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国船舶重工股份有限公司2023—2024年度审计报告及财务报表》。

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。关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，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2024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：10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

二〇二五年四月三十日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2025-021

中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，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2024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2024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2024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2024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2024年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2024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2024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<中国船舶重工股份有限公司2025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。

(八)审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

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。

(九)审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》

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

二〇二五年四月三十日

证券代码：601989　　证券简称：中国重工　　公告编号：临2025-024

中国船舶重工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司2017年度非公开发行A股股票项目的保荐机构及持续督导机构，原委派朱烨辛先生和张明慧女士担任保荐代表人。现因中信证券工作安排，朱烨辛先生不再担任公司持续督导的保荐代表人，中信证券委派保荐代表人胡锺峻先生(简历附后)继续履行对公司后续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为张明慧女士和胡锺峻先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件：

胡锺峻先生简历

胡锺峻先生，中国人民大学经济学学士、哥伦比亚大学社会科学量化方法硕士，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。参与的项目包括中航电测重大资产重组、航材股份IPO、中国动力重大资产重组、新巨丰IPO、航发控制非公开发行、中国动力发行股份和可转债购买资产、航发动力发行股份购买资产、中船应急可转债、中国重工发行股份购买资产、中国海防重大资产重组、中国重工非公开发行等。