

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于2026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。

●重要内容摘要：  
●交易主要内容  
●已履行和拟履行的审议程序  
●特别风险提示

一、交易概述  
二、交易目的  
三、交易风险分析及风控措施  
四、其他事项

种、期限、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4. 公司财务部门负责跟踪衍生品公允价值及公允价值变动，及时评估已发生衍生品风险敞口变化情况，当发生发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报公司管理层和董事会，建立应急响应机制，积极应对，妥善处理。

5. 公司将严格执行公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等环节的合规性进行监督检查。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
2026年3月27日

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●担保对象基本情况  
●担保对象财务状况

被担保单位名称	本次担保金额	是否为提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保措施
广州文船重工有限公司	11.14亿元	27.01亿元	不适用, 2026年度额度	否
广州黄船重工有限公司	1亿元	0亿元	不适用, 2026年度额度	否

一、担保范围  
二、担保对象基本情况  
三、担保对象财务状况

担保方	被担保方	担保类型	担保金额(万元)	截至最近一期期末净资产(万元)	担保期限(月)	是否反担保	是否有效担保
中船集团	中船重工	连带责任担保	1000	1000	12	是	是

黄船重工	黄船重工	100%	76.69%	27.01	11.14				
黄船重工	黄船重工	100%	90.00%	0.00	1.00				
合计				27.01	12.14				

(四)担保额度调整情况  
担保方式为: 连带责任担保

被担保人名录  
被担保人类型及上市公司性质  
主要股东及持股比例  
法定代表人  
统一社会信用代码  
注册地址  
注册资本  
公司类型

被担保人名录  
被担保人名录  
被担保人名录  
被担保人名录

项目	2025年12月31日(2025年度经审计)
资产总额	24,316.01
负债总额	18,620.90
净资产	5,673.11
营业收入	13,697.43
净利润	936.98

三、担保对象的基本情况  
担保对象为: 中船重工  
担保对象为: 中船重工  
担保对象为: 中船重工

一、担保范围  
二、担保对象基本情况  
三、担保对象财务状况

一、担保范围  
二、担保对象基本情况  
三、担保对象财务状况

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配方案为: 每10股派发现金红利1.07元(含税)。2025年度, 不拟进行股票回购。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。

一、利润分配方案  
二、利润分配方案实施日期

除上述条款修改外, 公司(章程)的其他条款保持不变, 具体变更内容最终以工商登记机关核定为准。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●投资品种: 银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型现金管理产品, 例如结构性存款、大额存单等。

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况  
二、会议审议事项

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●会议时间: 2026年4月23日  
●会议地点: 上海证券交易所以及网络投票系统

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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、计提资产减值准备的基本情况  
二、计提资产减值准备的具体项目

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2026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。

●重要内容摘要：  
●交易主要内容  
●已履行和拟履行的审议程序  
●特别风险提示

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●担保对象基本情况  
●担保对象财务状况

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更注册资本  
二、修订《公司章程》

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2026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。

●重要内容摘要：  
●交易主要内容  
●已履行和拟履行的审议程序  
●特别风险提示

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●会议时间: 2026年4月23日  
●会议地点: 上海证券交易所以及网络投票系统

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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、计提资产减值准备的基本情况  
二、计提资产减值准备的具体项目

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2026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。

●重要内容摘要：  
●交易主要内容  
●已履行和拟履行的审议程序  
●特别风险提示

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●会议时间: 2026年4月23日  
●会议地点: 上海证券交易所以及网络投票系统

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更注册资本  
二、修订《公司章程》

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2026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。

●重要内容摘要：  
●交易主要内容  
●已履行和拟履行的审议程序  
●特别风险提示

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容摘要：  
●会议时间: 2026年4月23日  
●会议地点: 上海证券交易所以及网络投票系统

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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、计提资产减值准备的基本情况  
二、计提资产减值准备的具体项目