

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2026-014

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司实际,制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下:

一、适用对象 2026年度任期内公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 三、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1.非独立董事 担任公司董事长、高级管理人员的非独立董事,按照高级管理人员薪酬标准执行。公司职工董事根据其担任的具体岗位领取薪酬,薪酬标准按照内部薪酬规定执行。

未在公司担任管理职务,在公司关联单位担任管理职务且领取薪酬的非独立董事,不另发放薪酬。 未在公司及关联单位担任管理职务的非独立董事,其薪酬按照公司内部薪酬规定执行。

2.独立董事:租金为人民币20万元/年(税前),按年发放。 (二)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关规定领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、特殊贡献奖励和中长期激励收入等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人履职情况相挂钩,根据经审计的年度财务数据及年度考核结果确定。 四、其他说明 1.公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按年发放,绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司按照规定报销。 3.对因违反国家法律法规、未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的董事和高级管理人员,公司将根据损失责任认定结果,扣减其当年绩效年薪或追索回部分或全部已发放绩效年薪和任期激励收入。

4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。 5.方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市所在地证券交易所各自上市规则和《公司章程》的规定执行。

五、审议程序 (一)薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年4月29日召开薪酬与考核委员会2026年第二次会议,逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的预案》、《公司董事2026年度薪酬方案》涉及全体董事,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议;审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》,同意将该方案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第二十次会议,逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的预案》、《公司董事2026年度薪酬方案》涉及全体董事,全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东大会审议;审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》,待公司股东大会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效。

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2026年4月29日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2026-015

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保人名称:本次担保金额: 担保是否发生或有风险: 本次担保期限: 担保方式: 累计担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币455,010.76万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.98%;公司及控股子公司担保余额为人民币242,004.84万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.16%。前述担保均及对公司控股子公司的担保。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保事项。

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2026-016

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 被担保人名称:本次担保金额: 担保是否发生或有风险: 本次担保期限: 担保方式: 累计担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币455,010.76万元,其中:中船防务人民币242,004.84万元,可用担保余额人民币213,005.92万元。 特别风险提示(如有请勾选) □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产价值率低于70%的单位提供担保

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”)控股子公司中船黄浦文冲船舶有限公司(以下简称“黄浦文冲”)近日常由其全资子公司“广州文船重工有限公司(以下简称“文船重工”)《海上风电场基础桩供应合同》《海上风电场桩基过波段供应及运输合同》项目工期变更,在中国工商银行股份有限公司广州开发区办理了“履约保函质押。其中,黄浦文冲于2025年3月为文船重工《海上风电场基础桩供应合同》项目出具金额为23,342.02万元的履约保函,担保到期日由最近于2026年4月15日失效,延展至最近于2026年6月15日失效;黄浦文冲于2025年9月为文船重工《海上风电场桩基过波段供应及运输合同》项目出具金额为人民币16,020.30万元的履约保函,担保到期日由最近于2026年4月27日失效,延展至最近于2026年7月27日失效。

文船重工就上述由黄浦文冲提供的担保承担相应的连带责任反担保,反担保的责任范围、期限与主担保的责任范围、期限保持一致。 原履约保函内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(公告编号:2025-013、2025-043)。

本次担保后,为被担保人提供的担保情况如下: 币种:人民币 单位:万元

(二)内部决策程序 公司分别于2025年3月28日及2025年5月27日召开第十一届董事会第十次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于子公司2025年度拟提供担保及其额度管理的议案》,同意子公司2025年度新增担保额度为人民币25.36亿元,系黄浦文冲对资产负债率70%以上的子公司文船重工提供的担保新增担保额度。具体内容详见公司分别于2025年3月28日、2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(公告编号:2025-011、2025-020)。本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

Table with columns: 被担保人名称, 担保人, 担保金额, 担保方式, 担保期限, 是否发生反担保. Includes details for 广州文船重工有限公司 and 文船重工有限公司.

三、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要,有利于文船重工的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司黄浦文冲的全资子公司,黄浦文冲对其经营行为有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险等情况。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内,审批程序合法,符合相关规定。本次担保事项风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币455,010.76万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.98%;公司及控股子公司担保余额为人民币242,004.84万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.16%。前述担保均及对公司控股子公司的担保。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保事项。

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:600685 证券简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司 2026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: 公司董事会及董事、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:元 币种:人民币

Table with columns: 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(%)

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

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

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

本报告期,公司持续推进精益化生产管理,主动构建关键周期进一步提速,推动营业收入稳步增长,产品毛利同比增长;公司客户企业效益持续提升,确认投资收益同比增长较大。

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股), 前十名表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

Table with columns: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 资产处置收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额

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 2026年3月31日

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 资产处置收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额

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 2026年3月31日

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度