

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2025-021

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度报告》。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 516.97 亿元，同比增长 14.62%，营业总成本 497.16 亿元，同比增长 11.34%，利润总额 28.31 亿元，同比增长 143.89%，归属母公司净利润 13.91 亿元，同比增长 78.43%。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）

上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,390,869,974.66 元，年初累计未分配利润为 7,350,123,680.35 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 6,454,846.57 元，扣除 2023 年度分红 304,704,638.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 8,429,834,169.96 元。

按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。据此公司拟按以下方式进行利润分配：以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,252,762,816.00 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元（含税），共计派发现金股利 419,013,883.78 元。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

六、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

七、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》。

八、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉及〈公司 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

九、审议通过《关于〈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》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-024）。

十、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告〉的议案》

关联董事李勇、施俊、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。

十一、逐项审议通过《关于公司 2025 年度为所属子公司提供担保的议案》

为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2025 年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币 240,760.03 万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等新增授信额度担保。

董事会就公司本次担保意见如下：本次担保的被担保对象均为公司全资或控股子

公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好，有助于降低公司整体融资成本，不会损害公司及全体股东利益。

（一）《关于公司 2025 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》

同意为资产负债率 70%以下被担保人提供不超过人民币 125,418.03 万元担保额度。

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2025 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案》

同意为资产负债率 70%以上被担保人提供不超过人民币 115,342.00 万元担保额度。

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2025 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

十二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-028）。

十三、审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

关联董事李勇、施俊、付向昭、张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠回避表决。

表决情况：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

关联董事施俊回避表决。

表决情况：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十五、审议通过《关于公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

根据国务院国资委对于央企控股上市公司要探索建立健全 ESG 体系和披露 ESG 专

项报告的工作要求，以及上交所最新发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号-可持续发展报告（试行）》的要求，公司结合实际情况编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

十六、审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公

告编号：2025-026）。

十八、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十九、审议通过《关于〈公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二十、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司市值管理办法〉的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，拟增补张鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2025-027）。

二十二、审议通过《关于提请召开 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，并授权董事长在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，以及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。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日