证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临 2023-008

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《2022 年度董事会报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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：临 2023-009）。
4、通过《2022 年年度报告及其摘要（含 2022 年度财务报表）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》。
5、通过《2022 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-010）。
6、通过《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2022 年度内部控制评价报告》。
7、通过《2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司 2023 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2023 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 2023 年度综合授信额度内，公司 2023 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 2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、通过《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 2023 年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：临 2023-011）。
10、通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临 2023-012）及《关于 2023 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 126 万元（含税）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）。
12、通过《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）。
13、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。
提名尹路先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东大会选举通过，同意委任尹路先生为第十届董事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
本公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14 时在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2022 年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成 9 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
2023 年 3 月 30 日
附件：
董事候选人简历
尹路，男，1973 年 12 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历，1996 年本科毕业于哈尔滨工程大学生产过程自动化专业，2007 年硕士毕业于哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业。历任大连造船新厂质量处经理，大连新船重工有限责任公司质量部总装制造二部检验室主任、质量部综合管理科副科长、科长，大连船舶重工集团有限公司质量管理二部副部长、质量部副部长、部长，中国船舶重工集团有限公司质量安全环保部副主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任；现任中国船舶集团有限公司科技委副秘书长。

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临 2023-010

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2022 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 0.10 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 2022 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 969,118,578.92 元。经董事会决议，本公司 2022 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 0.10 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 14,135,063.78 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 2.05%，剩余未分配利润 954,983,515.14 元结转至以后年度分配。公司 2022 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，并将另行公告具体调整情况。
公司 2022 年度利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 688,391,027.99 元，母公司累计未分配利润为 969,118,578.92 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 14,135,063.78 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
本公司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和国际原油价格等因素影响。本报告期内，全球新造船市场成交量有所回落，成交价格保持高位；中国船舶工业稳居国际市场份额领先地位，国内造船产业集中度保持在较高水平，产能利用率持续提升。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
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，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，以及舰源装备、工程机械、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。
本公司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；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。公司多项产品获得国家科技进步奖等殊荣，部分产品在细分市场领域形成了特色鲜明的品牌产品。公司现处于成熟发展阶段。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2022 年度，本公司实现营业收入 127.95 亿元，同比增长 9.63%，主要是生产效率、生产产量整体提升，完工产品按期交付的影响；公司经营活动产生的现金流量净额为 20.15 亿元，同比减少 53.84%，主要是产品收款节点不均匀分布，本报告期收到的船舶进度款同比下降，而前期承接订单陆续开工建造，物资采购支出同比增加的综合影响。基于行业状况和公司发展面临的新形势，公司正常生产经营和可持续发展仍然存在较大的资金需求。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6.88 亿元，主要是本报告期权益法确认联营企业广船国际有限公司的投资收益 6.33 亿元，同比增加 6.21 亿元的影响，因广船国际有限公司当年未进行现金分红，所以并未增加公司的现金流。另外，公司累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司剩余未分配利润将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。
综上所述，公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前生产经营和财务状况，充分考虑公司现阶段与长期发展需要，公司利润分配预案符合证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上交所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《公司章程》中的相关规定，但不满足本年度现金分红比例为当年归属于上市公司股东的净利润 30%的要求。公司该等决定，有利于公司保持生产经营稳定和可持续发展，并维护投资者的权益。
三、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 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度利润分配方案并将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，有利于公司长远发展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后拟定了 2022 年度利润分配方案，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司《2022 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 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 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
2023 年 3 月 30 日

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临 2023-011

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2023 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：
● 预计被担保方名称：广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）、广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2023 年度子公司新增担保额度为 58.80 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 52.30 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保额度不超过 6.50 亿元。截至 2023 年 2 月底，公司及子公司担保余额为 4.34 亿元，分别是中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）为文船重工提供的 1.36 亿元担保、为黄船海工提供的 0.08 亿元担保及为文冲船厂提供的 2.90 亿元担保。
● 本次预计担保不存在反担保的情形
● 本公司及子公司均无逾期担保的情形
为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司生产、经营等各项工作顺利开展，2023 年度，子公司之间预计需要提供相关担保。根据本公司《公司章程》及相关规定，并考虑子公司的实际生产经营等情况，公司第十届董事会第十九次会议已审议通过了《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2023 年度预计担保情况概述
根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，预计 2023 年度子公司新增担保额度为 58.80 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 52.30 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保额度不超过 6.50 亿元。
上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。
担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
二、2023 年度预计担保具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额(人民币亿元)	新增担保额度(人民币亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
黄埔文冲	文船重工	100%	83.42%	1.36	43.70	31.36%	担保有效期自 2022 年年度股东大会作出决议之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前	否	否
黄埔文冲	黄船海工	100%	107.64%	0.08	8.60				
小计				1.44	52.30				
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
黄埔文冲	文冲船厂	100%	63.48%	2.90	6.50				
小计				2.90	6.50				
合计				4.34	58.80				

三、被担保人基本情况
1、文船重工
文船重工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本 21,000 万元，法定代表人陈宏领。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 213,300.27 万元，负债总额 177,939.12 万元，净资产 35,361.15 万元，2022 年实现营业收入 166,600.10 万元，净利润 3,142.74 万元，资产负债率为 83.42%。
2、黄船海工
黄船海工是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本 6,800 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 233,753.98 万元，负债总额 251,621.77 万元，净资产-17,867.79 万元，2022 年实现营业收入 254,362.62 万元，净利润 2,324.95 万元，资产负债率为 107.64%。
3、文冲船厂
文冲船厂是本公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市南沙区，注册资本 142,017.8455 万元，法定代表人陈标烘。主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 577,055.36 万元，负债总额 366,332.37 万元，净资产 210,722.99 万元，2022 年实现营业收入 194,467.33 万元，净利润-10,425.86 万元，资产负债率为 63.48%。
四、担保协议的主要内容
目前，子公司尚未就 2023 年度预计担保事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保，并履行信息披露义务。如子公司为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保类型：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的融资、贷款担保，或者生产经营过程发生的结算担保、母公司保函担保或银行授信额度等担保；
2、担保方式：一般担保或连带责任担保；
3、最长担保期限：主合同项下每笔债务履行期满之日起三年。
五、担保的必要性和合理性
本次预计 2023 年度黄埔文冲对其子公司的担保额度，是为满足子公司生产经营需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。
六、其他事项
1、为提高决策效率，提请董事会及股东大会授权中船防务董事长或另一名执行董事签署相关法律文件。
2、本预案如获股东大会通过，担保有效期自 2022 年年度股东大会作出决议之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
七、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
结合公司为控股型公司实际，为使公司子公司日常高效运营，保障相关项目生产经营等融资需求，在争取相关金融机构的授信支持时，各子公司拟采用一般担保的方式进行担保。经审慎核查，《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》对子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保作出预计，并按上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，同意将上述担保预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》明确了担保形式、担保对象及担保金额，且均为公司控股子公司为其子公司提供的担保，风险可控并为业务发展需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
自 2022 年 5 月 19 日至 2023 年 2 月底，子公司发生担保总额为 2 亿元人民币，主要是黄埔文冲为其子公司黄船海工提供的银行授信额度担保，担保内容及担保发生额均在《关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》及《关于子公司调增 2022 年度担保额度的议案》范围内。截至 2023 年 2 月底，公司及子公司担保余额为 4.34 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为 2.78%；公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临 2023-012

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2023 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 36.58 亿美元（含等值外币）。
● 该事项已经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司 2022 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 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》，该议案尚需提交公司 2022 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，2023 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。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
（二）交易金额
结合公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过 36.58 亿美元（含等值外币）。
在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 50 亿元人民币或其他等值外币。
（三）资金来源
公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。
（四）交易方式
1.交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。合约期限一般不超过八年。
2.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%。
3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行及公司关联财务公司。
（五）授权期限
自 2022 年年度股东大会作出决议之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
二、审议程序
公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》及其附件《关于 2023 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险。公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.流动性风险。保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及公司关联财务公司，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。
2.公司已制定《金融衍生业务管理办法》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3.加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、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开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5.公司审计部门为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、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率风险，降低风险敞口为目的，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上海、香港两地上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
六、其他事项
1.为提高决策效率，提请董事会及股东大会分别授权中船防务及子公司的董事长或中船防务另一名执行董事代表公司签署相关法律文件，财务部门负责具体实施。
2.本预案如获股东大会通过，有效期自 2022 年年度股东大会作出决议之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。
七、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于提升公司运行的稳健性。公司已制定相关管理制度，明确外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等，能够有效防范风险。公司已就拟开展的外汇衍生品交易出具了可行性分析报告，公司以规避和防范外汇汇率波动风险为目的开展外汇衍生品交易具备合理性和可行性。该预案相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易，并将该事项提交 2022 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：临 2023-007

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《2022 年度董事会报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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：临 2023-009）。
4、通过《2022 年年度报告及其摘要（含 2022 年度财务报表）》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》。
5、通过《2022 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-010）。
6、通过《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2022 年度内部控制评价报告》。
7、通过《2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司 2023 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2023 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 2023 年度综合授信额度内，公司 2023 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 2023 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、通过《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 2023 年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：临 2023-011）。
10、通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临 2023-012）及《关于 2023 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 126 万元（含税）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、通过《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）。
13、通过《关于提名本公司第十届监事会非执行董事候选人的预案》。
提名尹路先生（个人简历详见附件）为本公司第十届监事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届监事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东大会选举通过，同意委任尹路先生为第十届监事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
本公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14 时在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2022 年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成 9 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
2023 年 3 月 30 日
附件：
董事候选人简历
尹路，男，1973 年 12 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历，1996 年本科毕业于哈尔滨工程大学生产过程自动化专业，2007 年硕士毕业于哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业。历任大连造船新厂质量处经理，大连新船重工有限责任公司质量部总装制造二部检验室主任、质量部综合管理科副科长、科长，大连船舶重工集团有限公司质量管理二部副部长、质量部副部长、部长，中国船舶重工集团有限公司质量安全环保部副主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任；现任中国船舶集团有限公司科技委副秘书长。

证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临 2023-009

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，2022 年第 4 季度计提单笔超过 500 万元的资产减值准备项目共计 9 项，合计 8,912.12 万元，系子公司中船黄埔文冲船舶有限公司 9 艘船海产品受汇率波动、预计总成本变动的综合影响计提的存货跌价准备。
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 2022 年度利润总额，预计减少 2022 年度利润总额 8,912.12 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届董事会第十九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，2022 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 8,912.12 万元。
四、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规；本次计提资产减值后，公司财务信息能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。
五、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：公司本次计提资产减值遵照并符合《企业会计准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等要求。基于谨慎性原则，公司及所属子公司根据资产实际状况，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备