

# 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

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划的攻坚之年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》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》”）的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议。现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下：

### 第一部分：2024 年度经营工作完成情况

2024 年，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、三中全会及中央经济工作会议精神，严格遵守上市公司证券监管规则和国务院国资监管政策，牢牢把握上市公司责任使命，紧抓船海市场机遇，坚持价值创造，各项工作取得有效进展。截止 2024 年底，公司资产总额 1089.47 亿元，同比增长 9.91%；负债总额 579.94 亿元，同比增长 11.93%；全年实现收入 516.97 亿元，同比增长 14.62%；归母净利润 13.91 亿元，同比增长 78.56%；经营活动产生的现金流量净额 144.02 亿元，同比增长 213.21%。

年内，公司先后入选中证 A500 指数和沪深 300 指数，年底市值较 2023 年底同比增长近 40%；信息披露工作连续五年获得上交所 A 级评价；连续四年获得中国上市公司协会“董事会办公室最佳实践”，连续两年获得“董事会最佳实践”，获得“投资者关系管理最佳实践”、“2023 年报业绩说明会最佳实践”、中国证券报“金信披”，ESG 管理工作荣获中国证券报 2024 第二届国新杯·ESG 金牛奖“央企五十强”等奖项。

回顾 2024 年，我们主要做了以下工作：

#### 一、坚持深耕主责主业，持续提升公司经营质量

##### （一）坚守强军首责，高质量完成军工重点任务

2024 年，公司持续提升兴装强军意识，高质量履行保军首责。一是持续强化科研生产任务时间节点安排，合同履行能力得到进一步提升，保障年度军工科

研生产任务完成。二是加强与客户的沟通协调，做好经营承接，进一步提升接单质量。三是坚持靠前保障，注重由产品向服务延伸，加强产品保养维修能力，持续增强服务保障力量。2024 年公司新接合同年度计划完成率超 120%。

## **（二）发挥核心功能，推动柴油机产业链补链强链**

为进一步聚焦船舶动力系统核心领域，公司于 2024 年 11 月启动收购控股子公司-中船柴油机有限公司小股权的资产重组项目，通过整合优质资源，进一步优化产业链布局。目前重组预案已公告，相关审计评估有序推进，公司计划于 2025 年积极推进完成上述资产重组项目，预计完成后将进一步提升公司资产质量与核心竞争力。

## **（三）强化创新驱动，推进高水平科技自立自强**

公司始终坚持创新驱动，以科技创新引领产业发展，以高端化、智能化、绿色化为方向，不断推动产业转型升级，加快发展新质生产力。聚焦产业链、供应链关键环节开展强链补链，努力推动核心零部件和关键设备自主可控。报告期内研发投入同比增长 15.85%，重点推进新能源动力、智能化装备等前沿技术攻关，多项专利获国家授权。公司 2024 年度实现归母净利润同比大幅增长，提质增效成果转化为业绩增长动能。

公司充分发挥行业引领作用，主持或参与行业重大技术研发、标准制修订，组织承担行业研讨活动，积极与行业伙伴进行密切交流合作，采取项目合作、联合开发等形式，共同推进行业发展。报告期内，公司组织举办 5 次行业技术及产业论坛，参加 184 次国内外学术研讨会及展会，积极参与行业标准的修订；参与制定发布国家标准及行业标准共 37 项，其中国家标准 24 项、行业标准 13 项。公司自主研发的国内唯一自主知识产权并得到工程化应用的驱动用燃气轮机—CGT25 燃气轮机，已成功应用于工业驱动及发电等领域；公司完成全球首制甲醇双燃料发动机全负荷测试、全球首台 MAN 氨燃料主机技术策划，为低碳、零碳船舶发展提供了坚实动力；公司自主研发的水面支持（布放回收）系统、主动波浪补偿起重机等产品，成功应用于深海作业等领域；公司提供的氢燃料电池核心部件产品应用于深海新能源装备等领域。

## **（四）聚焦提质增效，推动非防务产业创新升级**

### **1. 船海配套产业全面向好**

2024年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续15年居世界第一，新接订单量（以载重吨计）占全球总量的74.1%。得益于我国造船业井喷式发展，年内公司船海产业维持高景气度：低速机连续两年完工量超1000万马力，多个全球首台套项目落地；中速机接单超1100台，自主品牌中速机取得远洋市场零的突破。柴油机售后服务能力持续提升，与10余家海外合作伙伴签订服务协议，海外服务能力不断提高，全年实现营业收入近15亿元，同比增长近25%。

报告期内船海产业营业收入年度计划完成率为127.10%；新签合同年度计划完成率为141.56%。

## 2. 应用产业稳步发展

2024年国内消费市场竞争加剧，对公司应用产业生产经营造成了一定压力。公司持续加强技术创新，大力开发新产品；开展差异化营销策略，提升市场份额。报告期内，公司应用产业营业收入220.60亿元，新签合同217.55亿元，基本完成年度计划。

## 3. 新兴产业持续发力

公司坚持以高端化、智能化、绿色化为方向，不断推动产业转型升级，加快发展新质生产力，在节能减排装备、绿色船舶装备等新兴产业持续发力。

## 二、坚持以投资者为本，不断增进公司市场认同

### （一）完善分红机制，提升投资者回报水平

公司始终坚持以投资者为本，持续提升投资者回报能力和水平，在保证业务发展和资金使用需求的前提下，考虑合理提高分红率和股息率，增强投资者的获得感。为进一步提振投资者信心，提升公司内在价值和市值，公司于2024年11月实施特别分红，合计派发现金红利7064.32万元。2024年公司通过年度利润分配和特别分红合计派发现金股利超3亿元，与投资者分享了公司发展成果，切实提升了投资者获得感。

### （二）提高信披质量，不断强化公司价值传递

信息披露作为上市公司与非上市公司最主要的区别，专注信息真实、准确、完整、及时、公平，是公司规范运作，传递公司价值的根本。公司不断提高信披工作管理水平，优化披露内容，深入推进ESG管理与实践，积极履行ESG职责。2024年披露定期报告4份、专项公告81份、备案文件300余份，获得中国证券

报“金信披”奖。持续完善 ESG 工作机制，开展子公司 ESG 培训，连续第二年组织 ESG 公众开放日活动，ESG 管理工作获得中国证券报 2024 第二届国新杯·ESG 金牛奖“央企五十强”、上海华证 ESG 综合评级 A 级。

2020 至 2024 年，公司连续五年获得上交所信息披露 A 级评价。

### **（三）加强市值管理，持续推动公司价值实现**

公司高度关注市场对公司价值的评价，把握船舶行业景气度高的有利因素，积极探索运用各类市值管理举措，通过多平台、多方式、多渠道有针对性地开展投资者沟通工作，加强与资本市场的互动互信，推动公司价值提升。

公司强化股东变动情况的定期研判，通过业绩说明会、机构调研及 ESG 报告披露等多元化渠道，提升投资者交流的针对性和有效性，积极传递公司价值。2024 年召开业绩说明会 4 场、参加策略会 34 场、接待调研 20 场 400 人次、答复全部有效 e 互动问题。

公司 2024 年底市值较 2023 年底同比增长近 40%，先后入选中证 A500 指数和沪深 300 指数，市场关注度显著提升，市值管理工作取得显著成效。

## **三、坚持固本强基，持续提升公司管理效能**

### **（一）加强财务管控力度，严控各类经营风险**

公司深入贯彻全面预算管理的相关要求，建立对子公司经营指标月度监控、季度通报的工作机制，定期监控子公司预算执行情况。一是形成子公司两金和经营指标月度分析、季度通报机制，对于两金控制不力的企业，督促其积极开展应收款项催收和存货周转，降低风险；二是每月监控子公司预算执行情况，对于预算执行不理想的单位，督促其采取有效措施改善经营，努力完成指标。

公司深入推进“成本工程”，强化成本动态监测和过程管控，推进业务和财务有效链接，提升经营效率和盈利能力。通过精益管理、供应链优化及数字化升级，成本费用率同比明显下降，存货周转率有所提升，运营效率显著改善。

公司持续加强资金管理，公司为子公司产业发展提供资金支持，报告期内共向子公司拨付募投项目建设资金 0.50 亿元，临时补流 12.50 亿元，为子公司提供担保 6.71 亿元，减轻企业在生产经营中面临的资金压力和财务负担。

### **（二）强化募投项目管理，不断优化资源配置**

公司不断完善募投项目管理，实现对全部募投项目的全过程监控管理，开展

4家子公司募投项目的现场检查。基于市场变化、战略调整等因素，积极同项目各方沟通协调，统筹开展募投项目的优化调整工作。

## **第二部分：2024年度董事会规范运作情况**

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》和各项公司制度的要求，充分发挥战略引领作用，勤勉履职，高效决策，推动公司不断完善治理机制，保障公司持续健康发展。

### **一、董事会换届及成员变动情况**

公司第八届董事会成员共11人，含7名非独立董事及4名独立董事。

2024年4月，公司第八届董监事会换届工作顺利完成，新设科技委员会，加强对科技创新工作的组织领导。

2024年12月，史学婷女士因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。2024年12月30日，经公司2024年第四次临时股东大会表决通过，增补贾露瑶女士为公司董事。

### **二、依法合规召集股东大会、召开董事会会议**

2024年度，董事会共召集5次股东大会，召开10次董事会会议，共审议议案73项。全体董事科学研判，审慎决策，围绕重点工作任务做出了一系列重大决策。报告期内，主要审议并通过了公司重大事项如下：

一是审议年度重要事项和定期报告事项，审议通过了2023年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内控评价报告、募集资金专项报告、日常关联交易、对外担保、社会责任报告、聘任审计机构等年度重要事项，以及2024年度一季报、半年报、三季报等定期报告事项；

二是审议通过了公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、2024年度特别分红、清算并注销公司参与投资的产业基金等公司重要经营管理事项；

三是审议通过了选举公司第八届董事会成员、董事长、增补公司董事等重大事项，以及制修订《公司章程》《董事会科技委员会工作细则》《会计师事务所选聘管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等7项管理制度，确保公司董事会规范运作，进一步完善了公司制度体系，健全了公司治理机制，提升公司依法治企

管理水平，保障公司治理的良好运转。

### 三、专门委员会工作情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技委员会五个专门委员会。2024年度，董事会审计委员会共召开10次会议，对包括公司定期报告、内控审计、关联交易、特别分红、计提减值损失等重要事项进行了审议；董事会提名委员会共召开2次会议，审议了提名公司第八届董事会董事候选人和增补公司董事的有关事项；董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议了公司第八届董事会独立董事津贴、公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果、董监高2023年度薪酬和修订《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员绩效管理办法》的事项；董事会战略委员会共召开3次会议，审议了变更募集资金投资项目、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案和启动公司2024年ESG报告编制工作的有关事项。

### 四、董事勤勉尽责履职

公司董事秉持勤勉尽责原则，严谨行使决策权，针对议案事项以专业视角提出建设性意见。报告期内，董事会成员提出调研需求，积极参与公司安排的实地考察工作，赴企业生产一线掌握经营实况，围绕战略规划与运营管理提供专业建议。为强化专业胜任能力，董事参与由上海证券交易所及公司组织的各类培训，深化对资本市场法规体系的理解，持续优化治理决策效能。

报告期内，公司独立董事严格遵循法律法规要求，保持高度履职自觉性。准时出席董事会及专门委员会会议，在全面掌握议案背景信息的前提下实施独立表决，并就重大事项发表专业意见。特别对关联交易合规性、定期报告真实性等关键领域实施重点监督，建立与经营管理层的常态化沟通机制。通过参与投资者关系活动、业绩说明会等渠道，有效搭建中小股东意见反馈通道，在完善公司治理架构、防范经营风险、保障投资者权益等方面切实发挥监督制衡作用。

## 第三部分：2025年度发展形势及工作安排

### 一、发展形势分析

当前，世界百年未有之大变局加速演进，外部环境异常复杂严峻，公司改革发展机遇和挑战并存。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的

支撑条件和基本趋势没有变，是公司发展的有利外部条件。全球造船市场景气周期预计仍将延续，国家海洋强国、“双碳”战略的实施为公司提供了长期的政策支持与市场空间，部分柴油机子公司手持订单充裕、经济运行状态良好，总体来看产业发展态势良好。同时，国家高度重视资本市场发展，也将为公司提供更稳定的市场环境、更低的融资成本和更长期的资金支持。

同时，公司也清醒认识到面临的困难和挑战。外部环境多变带来不确定性因素增加，全球保护主义加剧，影响公司动力产业安全稳定和创新发展。主业实业持续增长压力较大，在地缘政治冲突加剧、产业链供应链加速重构等多重因素影响下，航运市场发展的不确定性增加，2025 年全球新船成交量预计将同比下降，且受到来自国内外竞争对手的冲击，公司主营业务面临双重挤压。

## 二、2025 年董事会重点工作安排

2025 年，公司董事会将始终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、三中全会及中央经济工作会议精神，以股东利益最大化为首要目标，聚焦主责主业、全面深化改革，突出发挥董事会定战略、做决策、防风险等方面的作用，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，确保实现“十四五”规划圆满收官，为“十五五”良好开局打牢基础。重点做好以下几方面工作：

一是发挥核心作用，持续提升公司治理效能。强化董事会建设，严格执行各项法律法规及公司规章制度，恪尽职守、勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续稳健发展，持续提升上市公司发展质量，维护公司及全体股东的利益。结合公司改革方向，做好“十五五”规划编制，科学合理设定发展目标，明确各领域重点任务。

二是聚焦军工首责，推动主业做强做优做大。持续聚焦军工首责，强化政治担当，确保按期优质完成各项军工任务，同时不断深化军工项目管理，全面落实装备质量提升要求和合规化管理要求；推动船海产业与应用产业高质量发展，持续做好经营接单和产品结构优化；抓好产品生产交付，确保订单按时交付用户；推进国际化经营，加快海外服务体系建设和提升产品的国际竞争力；继续深入推进“成本工程”，提升经营效率和盈利能力。

三是强化功能发挥，有效助推产业升级发展。充分利用上市公司优势，切实

发挥好资本市场服务公司发展和优化资源配置的功能，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进；组织推动各方协力完成关于收购中船柴油机有限公司小股权的资产重组项目，整合优质资源，进一步优化产业链布局；兼顾发展需要和市场状况，灵活用好资本市场各类融资工具。

四是着力创新发展，加快培育新质动能。坚持创新驱动，加大研发投入，紧抓国家大力发展新质生产力的机遇，进一步加强创新能力建设，提升科技成果转化水平，解决关键核心技术领域“卡脖子”难题，推动科技、资本和产业高水平循环。以高端化、智能化、绿色化为方向，在绿色能源装备、绿色船舶装备、新能源储能等新兴产业持续发力。

五是做好市值管理，不断增进市场认同。依据国资委、证监会对于市值管理的最新要求，加快推进市值管理制度建设；加强投资者关系管理，持续完善多层次良性互动机制，通过多元渠道展示公司价值，让投资者及时了解公司生产经营情况和成果，讲好“船舶”故事，积极传递公司价值；认真做好定期报告和临时公告的编制及披露，切实保障中小投资者的合法权益；根据实际情况择机召开 ESG 公众开放日，组织编制公司 ESG 管理办法并印发执行，编制公司 2025 年 ESG 报告大纲。

六是突出风险防控，树牢内控合规意识。以内控体系建设为抓手，以合规运行为目标，进一步强化依法合规经营和全面风险防控能力，完善法治合规管理体系，加强合规教育；落实全面风险管理，做好重大决策事项法律与合规审核，持续提升内控体系的有效性。

2025 年，公司董事会将围绕核心职责及重点工作，督促和领导公司管理层开展各项工作，引领公司加快实现高质量发展。

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