

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2025-028

中国船舶重工股份有限公司关于 参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-027）。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事长王永良先生，董事、副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司独立董事冷建兴先生及公司董事会秘书管红女士出席了本次业绩说明会，针对公司2024年及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问：中国重工民船领域2024年表现亮眼，请问生产经营方面有哪些亮点？公司对未来的业绩如何展望、有何经营预期？

回复：感谢您的提问！公司近年来充分把握全球造船市场回暖机遇，持续聚焦民船产业做优做强，着力提升价值创造能力，主要亮点体现在以下几个方面：

一是手持订单任务多，订单质量高，建造交付快，盈利能力持续向好。截至2025年一季度末，公司手持民船订单超过3000万载重吨，金额超1400亿元，在手订单额创历史新高，生产排期已至2028年底。二是承接订单呈现批量化、绿色化、智能化特点。新接订单中主建船型批量订单占比达90%。手持民船订单中，绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75%。三是生产效率稳步提升，业绩持续改善。公司持续聚焦关键周期管理和首制船关键工序达标，生产建造效率不断提升。公司订单自2024年起加速交付，显著推动业绩大幅增长，经营效益持续改善提升。此外，随着中国船舶股份与中国重工重组的推进，将进一步促进专业化整合，实现优势互补，打造世界一流船舶制造上市公司。谢谢！

2. 投资者提问：公司一方面在之前的回应中称，公司股价受政策、船舶周期、市场等多方面因素影响并不能完全体现公司的价值，一边又只用刚才说的不能完全体现公司价值的股价做并购依据，完全不考虑市净率、订单储备等因素，导致重工被低价收购。你们靠国有股东通过了方案，所以就完全不考虑投反对票的小股东是吧。

回复：感谢您的提问。本次换股吸收合并的定价系根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，符合相关法律法规要求，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！

3. 投资者提问：公司合并后，我持有的中国重工的股票怎么处理的，谢谢。

回复：尊敬的投资者您好！于合并实施股权登记日，中国重工股东持有的中国重工股票将全部按照换股比例转换为中国船舶因本次换股吸收合并发行的A股股票。请持续关注公司后续披露的公告。谢谢！

4. 投资者提问：尊敬的领导，中国船舶行业全球市场占有率高，发展潜力巨大，去年9月份中国船舶、中国重工宣布合并后，二级市场两家股价单边下跌，严重落后大盘，市场不认可合并方案，打击中国投资者信心，请问管理层有何措施维护公司市值管理。

回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视二级市场、重视投资者，将按照中

证监会和国资委要求，规范稳妥有序开展市值管理，坚持以价值创造和高质量发展为核心，推动市场价值与公司长期内在价值相匹配。谢谢！

5. 投资者提问：2025年主要经营目标有哪些，以及在深海装备、特种船舶等领域，有哪些战略储备和重点项目安排？

回复：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。2025年度，公司计划实现营业收入超过600亿元。公司将把握深海科技等领域对造船市场带来的机遇，进一步深化技术创新，拓展相关装备研制应用。谢谢！

6. 投资者提问：请问公司在中船集团中的定位是怎样的，接下来在突出差异化品牌宣传以及ESG工作方面有哪些规划或举措？

回复：感谢您的提问！中国重工是中船集团旗下舰船总装及配套研制上市公司，目前，公司正在推进实施中国船舶换股吸收合并中国重工相关工作，将进一步促进专业化整合，实现优势互补，同时，积极开展ESG管理，践行绿色和可持续发展理念，打造世界一流船舶制造上市公司。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日