

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-006

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2026年2月25日下午18:00以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议通知期限。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由李勇先生主持，公司部分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》（以下简称“《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《关于不提前赎回“动力定02”的议案》

公司可转换债券“动力定02”余额低于3,000万元，已触发《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书（修订稿）》中规定的有条件赎回条款。基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，考虑到当前可转债剩余规模较小、距离到期日较近，为维护投资者利益，决定不行使“动力定02”的提前赎回权，同意不提前赎回“动力定02”直至存续期结束。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于不提前赎回“动力定 02”的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日