

中国船舶重工股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”、“公司”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、中国重工与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、中国重工及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、中国重工已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4、中国重工与已聘请的中介机构按照有关规定签署《保密协议》。

5、在中国重工依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。

综上所述，公司及相关方已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务。公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2024年9月18日