

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙云辉
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年年度报告》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 7,857,542.84 元，母公司未分配利润为 5,206,684.02 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,222,222 股，以应分配股数 12,222,222 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,055,555.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准的结果为准。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2025-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于利用闲置自有资金购买理财的公告》，公告编号 2025-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司关于召开 2024
年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第三届董事会第
八次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日