

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五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 24 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 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾国彪
- 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会 2024 年度工作情况，

公司董事会组织编制了 2024 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理组织编制了 2024 年度总经理工作报告，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》并提请董事会审议。

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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》并提请董事会审议。

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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

从公司的成长性和后续发展对资金的需要考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分派。

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 2024 年度公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金关联往来情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。

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《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。

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。

（九）审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及 2022 年及 2023 年度的财务报表及报表附注等事项。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12108）（公告编号：2025-010）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》和《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-011）。

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。

（十一）审议通过《关于确认公司〈最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告〉

的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司管理层编制了最近三年的非经常性损益明细表及其附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述非经常性损益明细表及其附注进行了审核、鉴证，并出具了《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZA12109）（公告编号：2025-016）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-018）。

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、经与会董事签字确认的公司《第五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。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日