



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-041
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.01、关于制订《董事离职管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.02、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.03、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.04、关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.05、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.06、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.08、关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.09、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.10、关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

2.11、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案中 2.06-2.08 子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订部分治理制度的公告》。

3、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

经公司董事会审议通过，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 11 日