证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王津先

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,767,399 股，占公司表决权股份总数的 91.8809%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》。

议案主要内容：为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2025 年年度公司及子公司计划向银行申请合计总额不超过 7000 万元的综合授信额度（不含低风险额度）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人、法定代表人和其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

同意票 46,767,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日