

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-038

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年7月4日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2025年7月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，同时提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行相应修订。

公司《股东会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

公司《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作规则》进行相应修订。

公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《独立董事工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《可转换公司债券持有人会议规则》进行相应修订。

公司《可转换公司债券持有人会议规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计需要，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权经营管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》进行相应修订。

公司《董事会秘书工作规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会授权管理办法》进行相应修订。

公司《董事会授权管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件

的最新规定，结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理办法》进行相应修订。

公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《控股子公司管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

公司《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》进行相应修订。

公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关联交易决策制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修订。

公司《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈内幕信息管理实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息管理实施细则》进行相应修订。

公司《内幕信息管理实施细则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》进行相应修订。

公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《募集资金使用管理办法》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《内部控制手册》进行相应修订。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3. 审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 战略与投资管理委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025年7月15日