证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2025-026

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年7月9日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年7月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，出席现场会议董事4名，董事童东风、杨宏亮、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引

（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

第五届监事会原任期自2023年3月1日至2026年3月1日。监事会取消后，公司监事会主席马继恒先生、监事李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生将自股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务，张建昌先生、王艳飞先生仍在公司任职，马继恒先生、李宇先生、邵志燊女士将不在公司担任任何职务，原监事在就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《中船汉光科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

14. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

15. 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

因傅东升先生提出辞去第五届董事会董事及战略委员会委员职务，公司持股5%以上股东中国科学院化学研究所推荐，拟补选韩晓娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举韩晓娜女士为公司董事后，选举韩晓娜女士担任战略委员会委员，任期自韩晓娜女士当选公司董事之日起至第五届董事会届满之日。

非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2025-029)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

16. 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届提名委员会第四次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日