

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

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：苏彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报，经过监事会核查认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况认为 2025 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润 36,014,110.18 元，， 母公司未分配利润为 20,812,536.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日