

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王华
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前十日通过书面方式通知董事，符合《公司章程》第一百零八条关于召开董事会的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大连陆海科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：

2025-011。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新修订和要求，公司拟对《公司章程》中相应条款及其他内容进行修订。

详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-0014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案（一）》

1.议案内容：

为适应新发布的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟

修订部分内部管理制度。本议案需逐项表决，具体情况如下：

- （1）审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
- （2）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- （3）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
- （4）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
- （5）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
- （6）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
- （7）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》；
- （8）审议《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《股东会议事制度》（公告编号 2025-017）、《董事会议事制度》（公告编号 2025-016）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-021）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-023）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-020）、《重大投资决策制度》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案（二）》

1.议案内容：

为适应新发布的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟

修订部分内部管理制度。公司拟对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《年度报告重大差错责任追究制度》中相应条款及其他内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-018）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-025）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日