

证券代码：300527

证券简称：ST 应 急

公告编号：2025-082

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 17 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 8 月 27 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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》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。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

3. 审议通过《中船财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

经审议，董事会认为中船财务有限责任公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

公司董事会审计委员会及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《中船财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王小丰、高健已回避表决。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为根据公司募投项目投资进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 15,000 万元，期限不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构对此出具的核查意见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。

5. 审议通过《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的议案》

经审议，董事会认为公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，根据募投项目实际实施情况，对部分募投项目实施地点及延期调整符合实际需要，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发

展规划及股东的长远利益。

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《关于调整部分募投项目实施地点暨延期的的公告》及保荐机构对此出具的核查意见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。

6. 审议通过《关于修订〈战略与投资管理委员会议事规则〉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《战略与投资管理委员会议事规则》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《战略与投资管理委员会议事规则》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。

7. 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉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《提名委员会议事规则》进行相应修订。

公司董事会提名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《提名委员会议事规则》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。

8. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉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《薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修订。

公司董事会薪酬与考核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《薪酬与考核委员会议事规则》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。

9. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉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《审计委员会议事规则》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。

公司《审计委员会议事规则》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。

10. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》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〈总经理工作规则〉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《总经理工作规则》进行相应修订。

公司《总经理工作规则》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。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议。

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 8 月 27 日