

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年9月24日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2025年9月30日以通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加审议及表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

经审核，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，并结合不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使的实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见2025年10月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程（2025年9月修订版）》及《<公司章程>修订对照表（2025年9月）》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审核，董事会认为：为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体

经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订。

1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 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<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 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<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于修订<自愿性信息披露制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18. 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

22. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25. 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

26. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

27. 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

28. 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

29. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

30. 审议通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

31. 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于 2025 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各治理制度文件。

三、审议通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》；

经审核，董事会认为：公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经由董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

经审核，董事会认为：公司拟定于 2025 年 10 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应调整公司组织架构。同时，结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行调整和优化，取消战略规划部；增加党建办公室、采购部、信息管理部。具体内容详见尾页附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月九日

山东东方海洋科技股份有限公司组织架构

