

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年10月11日以电话方式发出
- 会议主持人：孙云辉董事长
- 会议列席人员：公司监事会、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司共同投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）共同

投资，投资内容包括从事投资活动,酒店管理,餐饮管理。公司预计投资人民币 216 万元（大写贰佰壹拾陆万元），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 216 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 216 万元，占出资总额的 8%。

根据本公司经审计的 2024 年度审计报告显示，2024 年末，公司合并财务报表资产总额为 35,739,600.28 元，资产净额为 24,972,462.86 元，资产总额的 50% 为 17,869,800.14 元，资产总额的 30% 为 10,721,880.08 元，资产净额的 50% 为 12,486,231.43 元。公司拟投资 2,160,000.00 元，占资产总额的 6.04%，占资产净额 8.65%。本次交易不构成重大资产重组。

喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司法人为王天禹。与我公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系，故本次交易不构成关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日