

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

## 山东海湾吊装工程股份有限公司董事会制度

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。本制度尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 山东海湾吊装工程股份有限公司

#### 董事会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

#### 第二章 董事会的组成及职责

##### 第一节 董事会的组成

**第二条** 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

**第三条** 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。

公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**第四条** 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）代表公司签署有关文件；
- （四）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

**第五条** 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

**第六条** 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到本条要求时，公司应按规定补足独立董事人数。

**第七条** 董事会设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。

（一）战略委员会主要就公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见和建议，其主要职责如下：

- 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
- 3、对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
- 4、对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
- 5、对以上事项的实施进行检查；
- 6、董事会授权的其他事宜。

（二）提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，其主要职责如下：

- 1、根据公司资产规模、股权结构和发展状况对董事会的组成人数及构成向

董事会提出建议；

2、研究董事、高级管理人员和其他人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

3、广泛搜寻合格的董事、高级管理人员和其他人员的人选；

4、对董事候选人、高级管理和其他人员人选进行审查并提出建议；

5、董事会授权的其他事宜。

（三）薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议，其主要职责如下：

1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

3、对公司基本绩效考核制度提出建议；

4、董事会授权的其他事宜。

**第八条** 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第九条** 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

## 第二节 董事会的职责

**第十条** 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投融资、收购出售资产、资

产抵押、委托理财、关联交易等事项；

（八） 审议公司担保事项，符合《公司章程》第四十条规定的，还需提交股东会审议；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 选举公司董事会董事长；

（十一） 在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权，董事会对于董事长的授权应符合以下原则：

（1） 授权应以董事会决议的形式作出；

（2） 授权事项、权限、内容应明确，并具有可操作性；

（3） 不应授权超过董事会的权限范围或幅度；

（4） 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

（十二） 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十三） 制定公司的基本管理制度；

（十四） 制订《公司章程》及股东会议事规则和董事会议事规则的修改方案；

（十五） 作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十六） 向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八） 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（十九） 审议《公司章程》第一百〇六条规定的交易事项；

（二十） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司业务规则、或《公司章程》授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

**第十一条** 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

**第十二条** 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

**第十三条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

**第十四条** 董事会应当参照《公司章程》的规定，在股东会授权范围内确定对外投融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。

### 第三章 董事会会议的通知

**第十五条** 董事议事通过董事会会议形式进行。董事会每年至少召开 2 次会议，董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能召集和主持会议时，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

**第十六条** 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议：

- （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （二）1/3 以上的董事联名提议时；
- （三）监事会提议时。

**第十七条** 董事会会议通知的时间和方式：

- （一）董事会会议召开 10 日前应当以书面方式（包括邮件或专人送达方式）通知全体董事和监事；
- （二）临时董事会会议召开 2 日前以电话、邮寄、电子邮件或专人送出会议通知方式通知全体董事，但如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意豁免通知期限的除外。

**第十八条** 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

### **第十九条 会议通知的变更**

董事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体拟出席会议董事的认可并做好相应记录。

### **第二十条 董事会会议议案应及时送达董事及相关与会人员。**

董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

**第二十一条** 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。

授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。

涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持赞成、反对或弃权的意见。

**第二十二条** 董事未出席董事会会议，也未委托其他董事出席会议的，视为放弃在该次会议上的表决权。

董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会有权建议股东会予以撤换。

出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明：

（一）连续 2 次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的 1/2。

**第二十三条** 总经理、董事会秘书应当列席董事会会议，监事及其他高级管理人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

**第二十四条** 董事会决策议案的提交程序：

（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出，也可以由一个董事提出或者多个董事联名提出；

（二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订；

（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交董事会讨论决定。

#### 第四章 董事会会议审议和表决程序

**第二十五条** 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

**第二十六条** 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第二十七条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上

独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向会议召集人、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表到会解释有关情况。

**第二十八条** 董事会决议由参加会议的董事以投票或举手方式表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用现场、视频、音频等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会审议按全国股转系统规定应当提交股东会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决意见分赞成、反对和弃权三种。与会董事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上的董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。

**第二十九条** 与会董事表决完成后，董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果。其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第三十条** 董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应当回避，不得参加表决。该关联交易事项须经无关联关系董事过半数审议通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

**第三十一条** 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会



议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事或独立董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

**第三十二条** 董事议事应严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议。

**第三十三条** 董事会议主持人可根据情况，作出董事会休会决定和续会安排。

**第三十四条** 董事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃在本次董事会表决的权利。

**第三十五条** 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报决议的执行情况。

**第三十六条** 董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，在会议结束时由出席会议的董事、董事会秘书及记录员签字。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会保存，作为日后明确董事责任的重要依据，保存期限不少于十年。

**第三十七条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- （二） 出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事（代理人）姓名；
- （三） 会议议程；
- （四） 董事发言要点；
- （五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

**第三十八条** 出席会议的董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与表决的董事应承担相应责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

**第三十九条** 董事不在会议记录和会议纪要上签字的，视同无故缺席本次董事会会议。

## 第五章 董事会决议公告程序

**第四十条** 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经参会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

**第四十一条** 董事会决议涉及须经股东会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。

董事会决议涉及按规则规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会决议公告和相关公告。

## 第六章 董事会会议档案管理

**第四十二条** 董事会应当将历届股东会、董事会和监事会的会议记录、纪要、决议等材料存放于公司备查，保存期限不少于十年。

**第四十三条** 董事会秘书按有关规定对董事会文档进行有效管理。

## 第七章 董事会其它工作程序

**第四十四条** 董事会检查工作程序

董事会决议实施过程中，董事长可授权有关部门和人员可就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，除可要求和督促总经理立即予以纠正外，还可进一步提议召开董事会讨论决定给予相应处罚。

## 第八章 附 则

**第四十五条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数，“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

**第四十六条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。

**第四十七条** 本规则自股东会通过之日起施行。

**第四十八条** 本规则与《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相悖时，应按以上法律法规和《公司章程》执行，并应及时对本规则进行修订。

**第四十九条** 本规则修订由董事会提出修订草案，并须经股东会审议通过。

**第五十条** 本规则由公司董事会负责解释。

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日