

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾国彪先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-132）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日