

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-070

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知，本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 6 名，实际出席本次会议的董事 6 名，本次董事会由公司董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的治理制度。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目进度延期的议案》

公司重新论证分析，在首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期均调整至 2027 年 12 月 31 日。本次部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项目进度延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目进度延期的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日