

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月27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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16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《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会2025年度工作情况，公司董事会组织编制了2025年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会2025

年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

年度报告编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；审议本议案前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审议。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理组织编制了 2025 年度

总经理工作报告，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

#### （六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司 2025 年度经营情况的基础上，编制了《2025 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

##### 2. 审计委员会意见

公司 2025 年度财务决算报告的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规、公司财务管理制度的规定，结算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，财务数据编制依据充分、勾稽关系合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。

同意将此议案提交董事会审议。

##### 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。

##### 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《2026 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 审计委员会意见

公司 2026 年度财务预算报告是结合公司经营发展战略、市场环境及实际经营情况编制的，预算编制依据充分、测算过程合理，预算指标设定符合公司现阶段的发展规划和经营目标，能够为公司 2026 年度经营管理提供有效指导，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将此议案提交董事会审议。

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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司经营情况和未来发展等因素，为保障公司的成长性和后续发展对资金的需求，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

2. 审计委员会意见

公司 2025 年度权益分派方案综合考虑了公司 2025 年度的经营成果、财务状况、未来发展规划，分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。

同意将此议案提交董事会审议。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金关联往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金关联往来情况的专项说明》（公告编号：2026-009）。

## 2. 审计委员会意见

公司 2025 年度不存在股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金关联往来情况的专项说明》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司资金占用的实际情况。

同意将此议案提交董事会审议。

## 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。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十）审议通过《2025 年度审计报告》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZA10567 号）。

### 2. 审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，审计程序执行充分、恰当，审计意见客观、公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，报告编制符合相关规定。

同意将此议案提交董事会审议。

### 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，公司管理层编制了最近三年的非经常性损益明细表及其附注，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述非经常性损益明细表及其附注进行了审核、鉴证，并出具了《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA10569 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

公司最近三年非经常性损益明细表的编制符合《企业会计准则》及中国证监会相关规范性文件的规定，明细表中各项非经常性损益的确认、计量和列报准确、完整。审计机构出具的鉴证报告程序合规、结论客观，能够真实反映公司非经常性损益的实际情况。

同意将此议案提交董事会审议。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性、合理性，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司对 2025 年度发生的关联交易事项进行了梳理核查。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 审计委员会意见

公司 2025 年度发生的关联交易均基于正常的生产经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，交易信息披露真实、准确、完整。

同意将此议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

关联董事李军华、顾国彪及一致行动人陈亚军回避表决。

## 4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

## （十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。并由立信会计师事务所出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10568 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司内部自我评价报告》（公

告编号：2026-012）及《内部控制审计报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、实施和运行情况，公司现有内部控制制度健全、合理，且在生产经营各环节得到有效执行，能够有效防范经营管理风险。审计机构出具的内部控制审计报告意见恰当，真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积极作用，更加有利于维护投资者权益。

同意将此议案提交董事会审议。

## 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和专业性，客观、公允反映公司财务状况和经营成果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计等相关审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

#### 2. 审计委员会意见

本次拟续聘的审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，在为公司提供 2025 年度审计服务过程中，能够严格按照会计准则和审计准则的要求执行审计工作，保持了审计的独立性、专业性和客观性，审计结果真实、可靠。续聘该审计机构符合公司审计工作的实际需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将此议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营、项目建设、业务拓展及日常资金周转的实际需求，保障公司各项经营活动有序开展，并保持公司与银行机构良好的合作关系，公司拟向商业银行申请总额不超过 1000 万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司 2026 年度预计申请的银行授信额度是结合公司 2026 年度经营发展、项目实施和资金周转的实际需求制定的，授信额度合理、必要。本次申请银行授信的事项符合公司整体经营发展规划，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将此议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理盘活自有闲置资金，在严格控制风险、不影响公司日常生产经营活动正常开展及资金需求的前提下，公司拟在 2026 年度使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

公司拟使用自有闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下进行的，所选投资品种均为低风险、流动性好的银行理财产品。本次投资理财能够提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

同意将此议案提交董事会审议。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事杨、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日 14 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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)、《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三次会议决议》；

(二)、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

(三)、《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十四次会议相关事项的事前认可意见》；

(三)、《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十四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

董事会

2026年3月30日