

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：
√现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志文

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 35493500 股，占公司有效表决权股份总数的 70.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘建军因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李保君因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度会计审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,493,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下简称“华东建筑”）购买混凝土及劳务，金额最高不超过人民币 500 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成华东石油经销有限公司以下简称“华东石油”）购买柴油等，金额最高不超过人民币 300 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的石岛新港港务股份有限公司（以下简称“石岛新港”）购买拖轮服务、靠泊服务、租赁服务，金额最高不超过人民币 2100 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的石岛集团有限公司第一冷藏厂（以下简称“石岛集团一冷”）购买海产品最高不超过人民币 100 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成市石岛港务有限公司（以下简称“石岛港务”）购买租赁服务，金额最高不超过人民币 5000 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成华东渔业有限公司（以下简称“华东渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 300 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成华祥渔业有限公司（以下简称“华祥渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 300 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的石岛集团有限公司（以下简称“石岛集团”）提供船舶建造、修理服务，金额最高不超过人民币 100 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的石岛新港提供船舶建造修理服务，金额最高不超过人民币 5000 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成华东海运有限公司（以下简称“华东海运”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。

本公司预计 2026 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下简称“华东建筑”）提供修理、加工等服务，金额最高不超过人民币 500 万元。

关联方关系概述

石岛集团、石岛新港、石岛港务、华东海运、华东渔业、华祥渔业、华东石油、华东建筑、石岛集团一冷均为本公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,593,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东尹远华回避表决。

（三）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘建军因个人原因于 2026 年 2 月 7 日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名高树锐担任公司第五届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘建军在 2026 年第一次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提名新任董事的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,493,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李保君因个人原因于 2026 年 2 月 5 日向公司监事会递交辞职报告，辞去其公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名张积福先生为公司第五届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止，李保君在 2026 年第一次临时股东会审议通过之前仍继续履行其监事职责。

详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提名新任监事的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,493,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李洋、胡娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高树锐	董事	就任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘建军	董事	离任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张积福	监事	就任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李保君	监事	离任	(2026)年(4)月(16)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

威海华东修船股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

威海华东修船股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日