

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尹远华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

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年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司2025年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，求真务实、积极开拓，圆满地完成了公司2025年各项工作

任务，公司经营管理层根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度总经理工作报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

### （二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《威海华东修船股份有限公司 2025 年年度报告》和《威海华东修船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，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《威海华东修船股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）以及《威海华东修船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

公司 2025 年年度报告财务数据均引用公司 2025 年度财务报表，公司 2025 年度财务报表已由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见的审计报告。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

### （三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出

了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况及 2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 392,182,766.00 元，母公司未分配利润为 387,166,929.39 元。资本公积为 2,604,522.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 2,604,522.99 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(六) 审议通过《2026 年续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2025 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会审议上述第二、三、四、五、六项议案及监事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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

《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日