

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2025 年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2025 年度报告提交公司董事会审议。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2026 年第一季度报告提交公司董事会审议。

3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2025 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。同意将公司 2025 年度内部控制自我评价报告提交公司董事会审议。

4. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金情况，不存在违规的情况。同意将公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告提交公司董事会审议。

5. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公司董事会审计委员会认为公司 2026 年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度募集资金情况，不存在违规的情况。

6. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年一季度内审和内控工作情况的报告》。

7. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》，审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月24日