

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司 第四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：山东省淄博市临淄区凤凰路1号海湾大厦六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于利民
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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 9 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

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 9 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

罗福凯、李学峰、徐学东、孙吉产作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2025 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

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 9 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计及其他相关的咨询服务等业务。

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 9 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《关于取消独立董事及各专门委员会并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。公司已制订的《独立董事制度》同步废止，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。调整后的公司董事会由 5 名董事组成。

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 9 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《关于修订、废止公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。公司已制订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（八）审议通过《关于提名于利民先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名于利民先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

于利民先生持有公司股份 87,063,750 股，占公司股本的 45.94%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（九）审议通过《关于提名董剑先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名董剑先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

董剑先生不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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）审议通过《关于提名于昊田女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名于昊田女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

于昊田女士不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（十一）审议通过《关于提名马海东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名马海东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

马海东先生不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（十二）审议通过《关于提名费禹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会提前换届选举。现提名费禹铭先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

费禹铭先生不持有公司股份，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（十三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务开展需求，公司拟在 2026 年度租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- 1、特斯拉 model y（高配）一辆，月租金 8000 元；
- 2、比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- 3、丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；
- 4、宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

结算以实际使用时间为准，不足一个月的按天结算，每天租金为月租金/30.5 天，每月底结算支付，支付前出租方开具发票。山东凯瑞特经贸有限公司实际控制人于利民之表弟丁涛控制的企业，该交易构成关联交易。

2.回避表决情况：

公司关联董事于利民、于昊田回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、李学峰、徐学东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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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 9 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

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2026年4月24日