

证券代码：874782

证券简称：儒海船舶

主办券商：开源证券

青岛儒海船舶股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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27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13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文孔
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审

议公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度总裁工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《青岛儒海船舶股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《青岛儒海船舶股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。《青岛儒海船舶股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王立慧、刘士泉、陈卓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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王立慧、刘士泉、陈卓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。

（七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和预测 2026 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决。

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。

公司现任独立董事王立慧、刘士泉、陈卓对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于审议公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，结合公司实际运营状况，拟审议公司部分治理制度。本议案下设如下子议案：

- （1）《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司股东会制度〉的议案》
- （2）《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司董事会制度〉的议案》
- （3）《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司董事会审计委员会制度〉的议案》

的议案》

- (4) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- (5) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
- (6) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
- (7) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司承诺管理制度〉的议案》
- (8) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
- (9) 《关于审议〈青岛儒海船舶股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王立慧、刘士泉、陈卓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：

本议案之子议案（1）（2）（4）（5）（6）（7）（8）尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《青岛儒海船舶股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛儒海船舶股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日