

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-017

海阳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月16日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会进行审议。

3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

7、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年年度报告》《海阳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

8、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

9、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

10、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

12、审议通过《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

同意《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：

（1）适用对象与期限

适用于公司 2026 年度在任全体高级管理人员。适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由以下四部分构成：

①基本薪酬：根据岗位职责等因素确定，按月固定发放。

②绩效薪酬：与年度经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

③专项奖励：对作出重大贡献者给予的专项奖励或外部评优奖励。

④中长期激励：视情况实施股票期权、限制性股票等激励措施，具体方案另行确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事陈建新、吉增明、王伟回避表决。

本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提交公司股东会听取。

13、审议通过《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

具体内容如下：

（1）适用对象与期限

适用于公司 2026 年度在任全体董事。适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）薪酬方案

①外部董事（含独立董事及其他外部董事）：仅领取固定津贴。

独立董事津贴标准：税前 8 万元/年；

其他外部董事津贴标准：税前 1.5 万元/年。

外部董事津贴按年计算，于次年发放，不参与公司绩效考核。

②内部董事（与公司建立劳动关系、实际承担经营管理责任的董事）：

1. 内部董事（不含职工董事）：

固定津贴：作为董事身份的固定津贴，陆信才为税前 2 万元/年，陈建新、吉增明、王伟董事津贴为税前 1.5 万元/年，按年计算，于次年发放；

职务薪酬：其职务薪酬构成与公司高级管理人员薪酬构成一致，由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励四部分构成。

2. 职工董事：

正常工资奖金按公司职工薪酬体系执行；

同时领取固定的董事津贴税前 1.5 万元/年，按年计算，于次年发放。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，全体委员回避表决，直接提交董事会进行审议。

本议案因全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。

14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

15、审议通过《关于〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第一次董事会战略与 ESG 委员会会议进行审议，战略与 ESG 委员会同意提交董事会进行审议。

16、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议、2026 年第一次董事会战略与 ESG 委员会会议进行审议，审计委员会、战略与 ESG 委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

17、审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、董事会会议其他事项

1、听取《2025 年度独立董事述职报告》（非审议事项）

2025 年度任职的公司独立董事林乘风先生（已离任）、独立董事张博明先生、独立董事汪晓东先生均向公司董事会提交了《海阳科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年4月28日