

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2026年6月11日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月12日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司薪酬管理制度（暂行）〉的议案》，本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司“质量回报双提升”行动方案〉的议案》。

4. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会定于2026年6月29日（星期一）14:00，在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室，以现场投

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-019

票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。截止 2026 年 6 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。本次会议将审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日