证券代码：836745　　证券简称：海润股份　　主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 16 日以日以电话、文件方式发出

5.会议主持人：王津先

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于聘任孙凯为公司总经理的议案》》

1.议案内容：

由于公司原总经理王津先因个人原因辞去职务，公司根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，董事会聘任孙凯为公司总经理，同时免去孙凯副总经理职务。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

变更前公司注册地址为：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨九路 131 号 B3011 号房间

拟变更公司注册地址为：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨二路 56 号 409 室

将《公司章程》第四条相应修改。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 1 日召开 2026 年度第二次临时股东会，审议第二项议案。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日