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

第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长王津先先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、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 2026 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司已编制完成《2026 年半年度报告》，并将于 2026 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2026-020）。

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 2026 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润 35,705,216.33 元，母公司未分配利润为 18,705,420.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，公司拟聘任关潇睿女士为公司管理副总经理，任职期限与本届高级管理人员任期一致；公司拟聘任张霞女士为市场副总经理，任职期限与本届高级管理人员任期一致。

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。

（四）审议通过《关于<天津海润海上技术股份有限公司信息披露豁免管理制度>》的议案

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，为规范天津海润海上技术股份有限公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《天津海润海上技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定天津海润海上技术股份有限公司信息披露豁免管理制度。

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。

（五）审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

为保证公司经营流动资金需求，为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2026 年年度公司及子公司计划向银行申请合计总额不超过 7000 万元的综合授信额度（不含低风险额度）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人、法定代表人和其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实

际签订的合同为准。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请董事会定于 2026 年 9 月 5 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次董事会第二项、第五项议案尚需股东会审议通过，故将第二项、第五议案提请至股东会进行审议，会议召开具体时间、地点等信息以 2026 年第三次临时股东会会议通知为准。

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十次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日