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

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日 以书面文件及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏彤

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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 3 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 3 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、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 21 日